

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: 03-09-116398)

Felügyelő Bizottsága rendkívüli üléséről

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) ülésének helye:

A Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft. székhelye, 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A., I. emeleti tárgyaló

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2026. június 2. napja, 10:00 óra

Jelen vannak:

a csatolt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság ülésének meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
3. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
4. A közhasznú megállapodás módosításának jóváhagyása
5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről

1. A Társaság ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az ügyvezető megállapítja, hogy az FB határozatképes. Az ügyvezető ismerteti, hogy Bogasov István FB elnök úr lemondott cégünknel a felügyelőbizottsági tagságáról és az elnöki tisztségről. A tulajdonos, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szabó István Imre urat delegálta cégünkhöz új felügyelőbizottsági tagnak. Tihanics Tibor FB elnök-helyettes Szabó István Imrét javasolja az FB elnökének. Az FB tagok Szabó István Imre elnök személyére tett javaslatot elfogadják. Szabó István az elnöki tisztséget elfogadja.

2. Az újonnan megválasztott FB elnök javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetőjének Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Tihanics Tibor és Dakó Csilla FB tagokat.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta a külön íven szövegezett határozatát a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről.

3. Az ügyvezető ismerteti a közhasznú megállapodás módosítását, amelynek elfogadásához a Felügyelő Bizottság jóváhagyása szükséges. A közhasznú megállapodás módosításával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a közhasznú megállapodás módosításának jóváhagyása vonatkozásában.

A közhasznú megállapodás módosításának ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak jóváhagyása vonatkozásában.

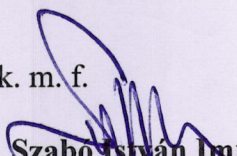
4. Kispál Balázs ügyvezető beszámol a társaságot érintő közelmúltbeli eseményekről.


Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

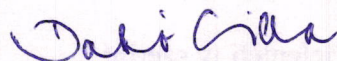
Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 10:15 órakor.

k. m. f.


Szabó István Imre sk.
FB elnök


Tihánics Tibor sk.
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Dakó Csilla sk.
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő