

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: 03-09-116398)
Felügyelő Bizottsága rendes 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. augusztus 13. 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 (Szabó István Imre)
 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése (Szabó István Imre)
 3. Társaság 2026. évi első féléves beszámolójának elfogadása (Ügyvezető)
 4. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatban levő ügyekről (Ügyvezető)
-
1. Az FB elnöke üdvözlöi a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes. Az FB elnöke javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv vezetőjének Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkné javasolja megválasztani Dovicsin Máté és Dakó Csilla FB tagokat.
- Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta a külön íven szövegezett határozatát a jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.***
2. Ezt követően az FB elnöke előadja, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni, FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 4 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2026. augusztus 13. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az Ügyvezető Úr ismerteti a Társaság 2026. I. féléves beszámolóját, amelyben a mérlegfőösszeg 13.162.321e Ft, az adózott eredmény 806.920e Ft és a saját tőke 5.969.087e Ft. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak az I. féléves beszámoló elfogadásáról.

A Társaság I. féléves beszámoló ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában, amelyben a mérlegfőösszeg 13.162.321e Ft, az adózott eredmény 806.920e Ft és a saját tőke 5.969.087e Ft.

4. FB elnök ezt követően felkéri Kispál Balázs ügyvezetőt, hogy számoljon be a társaságot érintő közelmúltbeli eseményekről.

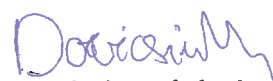
Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

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

Jegyzőkönyv lezárva: 10:30 órakor.

k. m. f.


Szabó István Imre s.k.
FB elnök


Dovicsin Máté s.k.
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Dakó Csilla s.k.
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő