

JEGYZŐKÖNYV

Készült: BBSZ Ingatlan 2022 Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 21.
Időpont: 2026. május 15.
Helyszín: BBSZ Ingatlan 2022 Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 21.

Jelen vannak

Felügyelőbizottság tagjai: **Mónus Angéla** felügyelőbizottság elnöke
Surányi Judit Klára felügyelőbizottsági tag
Marosvári Róbert József felügyelőbizottsági tag

Meghívottak: **Csuvarszki Péter** ügyvezető
dr. Végh Bence ügyvédjelölt (dr. T. Tóth Balázs egyéni ügyvéd helyett)

A felügyelőbizottság ülését Mónus Angéla felügyelőbizottsági elnök vezeti, aki köszönti a jelen lévőket, valamint megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülésen az összes felügyelőbizottsági tag jelen van, határozatképes, tekintettel arra, hogy az ülésre minden tag megkapta a meghívót, az ülés megtartásához valamennyi tag hozzájárul és azon személyesen részt vesz.

Ezt követően a felügyelőbizottság elnöke ismerteti a Felügyelőbizottság meghívójában meghirdetett alábbi napirendi pontokat:

A Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjai:

1. Napirendi pontok elfogadása, jegyzőkönyv vezető és hitelesítő megválasztása, tájékoztatása
2. A Társaság 2026. évi üzleti tervének jóváhagyása
3. 2025. éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet) megtárgyalása, határozat a beszámoló elfogadásáról
4. Egyebek, kölcsönös tájékoztatás.

Mónus Angéla felügyelőbizottsági elnök felkéri dr. T. Tóth Balázs ügyvéd helyetteseként eljáró, dr. Végh Bence ügyvédjelöltet, hogy foglalja írásba az ülésen elhangzottak lényegét, továbbá rögzíti, hogy Surányi Judit Klára feladata, hogy a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítse.

Mónus Angéla rögzíti, hogy a napirendet tartalmazó meghívót és annak mellékletét a Felügyelőbizottság minden tagja megkapta. Ezt követően szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait a tervezett napirend pontjainak elfogadásáról.

1. Napirendi pont: Napirendi pontok elfogadása.

1/2026. (V.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Társaság felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat elfogadja, a levezető elnök a felügyelőbizottság elnöke, dr. Végh Bence meghívott ügyvédjelölt a jegyzőkönyvet vezeti, Surányi Judit Klára pedig aláírásával hitelesíti az ülésről készült jegyzőkönyvet.

Szavazás 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt

2. Napirendi pont: Üzleti terv elfogadása

A felügyelőbizottság egyezően akként dönt, hogy az üzleti terv napirendi megvitatására is kerüljön sor.

Ennek kapcsán: A Társaság ügyvezetője tájékoztatja a Felügyelőbizottságot a bérköltségek összegéről.

A felügyelőbizottság elnöke az áramvételezésről érdeklődik. Ügyvezető tájékoztatást ad a feltett kérdésre, az adott trafóházat érintően.

2/2026. (V.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Társaság felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a Társaság a 2025. évi üzleti tervet elfogadja.

Szavazás: 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

3. Napirendi pont: A 2025. évi éves beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet) megtárgyalása, határozat a beszámoló elfogadásáról.

Ügyvezető úr tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy az idei évben már nincs a Társaságnak könyvvizsgálója.

A Társaság ügyvezetője ismerteti a Társaság 2025. évi üzleti évének gazdálkodását, és tájékoztatja a Felügyelőbizottságot az éves beszámolója főbb tételeinek adatairól. Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangú határozattal dönt a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az alábbi adatokkal:

Tétel megnevezése	e FT
Saját tőke	4 073 715
Jegyzett tőke	264 000
Mérlegfőösszeg	4 076 952
Adózás előtti eredmény	8 272
Adózott eredmény	8 016
Eredménytartalék	-154 760
Lekötött tartalék	0

3/2026. (V.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy az Alapító részére javasolja a 2025. január 1. – 2025. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását a fenti mérlegadatokkal.

Szavazás 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt

4. Napirendi pont: Egyebek, kölcsönös tájékoztatás.

Határozathozatalt nem igényel.


Marosvári Róbert József felügyelőbizottsági tag a plakátkiállítással kapcsolatban tett fel kérdést, hogy annak mekkora költsége volt. Az Ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy a Társaságot ez nem érintette, a kivitelezést a FÁBER kft. végezte az Önkormányzat megbízásából.


Marosvári Róbert József felügyelőbizottsági tag a Böszörményi közösségi kertekkel kapcsolatban érdeklődik. Az Ügyvezető tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy felmerült az igény, hogy ne csak az ottani emberek használhassák. Marosvári Róbert József felügyelőbizottsági tag jelzi, hogy erről az emberek véleményét is szükséges megkérdezni, hogy akarnak-e füstöt szívni.


Surányi Judit Klára felügyelőbizottsági tag kérdése: Tervezi-e a Társaság az egészséges utcák működésével kapcsolatos beruházás megvalósítását. Ügyvezető tájékoztatást ad a kérdéssel kapcsolatban.


A fenti napirendi pontok megtárgyalását és megszavazását, valamint a tájékoztatást követően, egyéb hozzászólás hiányában Csuvarszki Péter megköszöni a megjelenést, Mónus Angéla az ülést berekeszti és a jegyzőkönyvet lezárja.

k.m.f


Mónus Angéla
felügyelőbizottsági elnöke
levezetőelnök


dr. Végh Bence
ügyvédjelölt
jegyzőkönyvvezető


Marosvári Róbert József
felügyelőbizottsági tag


Surányi Judit Klára
felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyvhitelesítő


Csuvarszki Péter
ügyvezető

