

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
Székhely: 1122 Budapest Városmajor u. 29.
Időpont: 2026. május 19. 11:45
Helyszín: Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.
1123 Budapest, Csörsz utca 14.

Jelen vannak

Felügyelőbizottság tagjai: **Fekete Orsolya**
Szabó László Bálint
Falta Milán

Meghívottak: Móczán Mónika, ügyvezető
Kenderfi Katalin, kontrolling vezető
Krajczár Antal operatív vezető

A felügyelőbizottság ülését Fekete Orsolya, 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 napirendi pontokat:

A Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjai:

1. Napirendi pontok elfogadása
2. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
3. A Társaság 2025. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés annak elfogadásáról
4. A Társaság 2026. évi üzleti tervének megtárgyalása
5. Döntés a társaság ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyéről.
6. Egyebek

Kérdésére kapott válaszok alapján Fekete Orsolya rögzíti, hogy a napirendet tartalmazó meghívót és annak mellékleteit a Felügyelőbizottság minden tagja megkapta. Ezt követően szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait a tervezett napirend pontjainak elfogadásáról.

Szavazás: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

Ezt követően a Társaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatot hozza az **1. napirendi pont** alapján.

1/2026. (V.19) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága egyhangúlag akként határoz, hogy a felügyelőbizottsági ülés meghívóban meghirdetett napirendi pontjait elfogadja.

2. napirendi pont: Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
Felügyelőbizottsági elnök felkéri Lekli Mónikát, hogy foglalja írásba az ülésen elhangzottakat, a felügyelőbizottság elnöke a jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó László Bálintot kéri fel.

Szavazás: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat és tartózkodás nem volt.

Ezt követően a Társaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatot hozza a 2. Napirendi pontok alapján.

2/2026. (V.19) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság egyhangúlag akként határoz, hogy a jegyzőkönyvet Lekli Mónika vezeti, jegyző könyvhitelesítő Szabó László Bálint.

3. napirendi pont: A Társaság 2025. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés annak elfogadásáról

Móczán Mónika részletes tájékoztatást nyújt a Felügyelőbizottság részére a Társaság 2025. évi működéséről, a feltett kérdésekre válaszolt.

Móczán Mónika felkéri Kenderfi Katalint, hogy ismertesse a sarokszámokat.

A Felügyelőbizottság megköszöni Ügyvezető asszonynak a tájékoztatást.

Ezt követően a Társaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatot hozza:

3/2026. (V.19) 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 az alábbi mérlegadatokkal:

Értékesítés nettó árbevétele: 207 229 E Ft;

Adózás előtti eredmény: 11 972 E Ft;

Adózott eredmény: 11 866 E Ft;

Mérlegfőösszeg: 101 856 E Ft.

Szavazás: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, tartózkodás nem volt

4. napirendi pont: A Társaság 2026. évi üzleti tervének megvitatása és döntés annak elfogadásáról

Móczán Mónika és Krajczár Antal részletes tájékoztatást nyújt a Felügyelőbizottság részére a Társaság 2026. évi üzleti tervéről. A felügyelőbizottsági tagok kérdéseire Móczán Mónika és Krajczár Antal részletes választ adott.

A Felügyelőbizottság megköszöni Ügyvezető asszonynak a tájékoztatást.

Ezt követően a Társaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatot hozza:

4/2026. (V.19) számú Felügyelőbizottsági határozat

A társaság felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a Társaság 2026. évi üzleti tervét- a Társaság ügyvezetése által előkészített dokumentációval összhangban – az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

Szavazás: 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás

5. napirendi pont: Döntés a társaság ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyéről

Az ügyvezetővel egyetértve, a Felügyelőbizottság javasolja a tulajdonosnak, hogy a GM-Audit Kft-t kérje fel a cég könyvvizsgálójának.

3 igen, 0 ellenszavat, 0 tartózkodás

6. napirendi pont: Egyebek


Szabó László Bálint kéri jegyzőkönyvezni, hogy kifogásolja az Önkormányzat részéről a nem megfelelő kommunikációt, ami befolyásolja az üzletmenetet.

A fenti napirendi pontok megtárgyalását és megszavazását, valamint a tájékoztatást követően, egyéb hozzászólás hiányában Móczán Mónika és Fekete Orsolya megköszöni a megjelenést, Fekete Orsolya az ülést berekeszti és a jegyzőkönyvet lezárja.

k.m.f


Fekete Orsolya
Felügyelőbizottsági elnök


Lekli Mónika
Jegyzőkönyvvezető


Szabó László Bálint
Jegyzőkönyv hitelesítő