

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.
Időpont: 2026. május 18. 10:00
Helyszín: Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.
1123 Budapest, Csörsz utca 14.

Jelen vannak

Felügyelőbizottság tagjai: **Dr. Novák István**
Boruzs András Kálmán
Dióslaki Gábor

Meghívottak: Móczán Mónika, ügyvezető
Kenderfi Katalin, kontrolling vezető

Továbbá: Móczán Mónika meghívására Morvai Attila ügyvéd, Egyházy Hanna ügyvéd

A felügyelőbizottság ülését dr. Novák István, 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, valamint jegyzőkönyvvezető megválasztása
2. A Társaság 2025. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés annak elfogadásáról
3. A Társaság 2026. évi üzleti tervének megvitatása és döntés annak elfogadásáról
4. Egyéb

Dr. Novák István felügyelőbizottsági elnök felkéri Lekli Mónikát, hogy foglalja írásba az ülésen elhangzottakat, a felügyelőbizottság elnöke a jegyzőkönyvet hitelesíti.

Dr. Novák István ezt követően szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait a tervezett napirendi pontjainak elfogadásáról.

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

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

1/2026. (V.18) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Társaság Felügyelőbizottsága egyhangúlag akként határoz, hogy a felügyelőbizottsági ülés meghívójában meghirdetett napirendi pontjait elfogadja. A Felügyelőbizottság egyhangúlag akként határoz, hogy a jegyzőkönyvet Lekli Mónika vezeti.

2. 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. Móczán Mónika felkéri Kenderfi Katalin kontrollíng vezetőt az éves működés sarokszámainak ismertetésére. A felügyelőbizottsági tagok kérdéseire Móczán Mónika választ adott.

Május 17-én lett kész a könyvvizsgálói jelentés, FB elnök telefonon egyeztetett könyvvizsgáló asszonnyal és azt a tájékoztatást kapta, hogy az adatszolgáltatást később kapta meg a Faber Kft.-től, amit ügyvezető többször is megrekklamált, így az erre vonatkozó számlát is visszaküldte.

Dióslaki Gábor elmondja, hogy a késői adatszolgáltatás miatt a dokumentumokat nem tudta részletesen átnézni. Az ügyvezető tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy a beszámoló anyagait a meghívóval együtt, egy héttel az ülés előtt megküldte, a 2025.évi teljes főkönyvi kartonokkal is. Ami késve érkezett, az a független könyvvizsgálói jelentés, viszont ezt nem kötelező előtte kiküldeni, ezt a könyvvizsgáló adja elő.

Kérdésre válaszolva az ügyvezető tájékoztatta az FB-t, hogy:

-a 2025 bérlői közüzemi költség különbözet reklamáció rendezve lett bérlőkkel.

-a „Stratégiai tervek irányelvek rendszerek és eljárások kidolgozására és elvégzésére” szóló, 2020 júniusában kötött megbízási szerződés továbbra is hatályban van.

A megbízási szerződés 1 sz. mellékletét továbbra is kéri FB.

A Felügyelőbizottság megköszöni Ügyvezető asszonynak a tájékoztatást.

Dr. Novák István ezt követően szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait:

A Felügyelőbizottsága a Társaság 2025. január 1. – 2025. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja és az alábbi mérlegadatokkal az Tulajdonos részére elfogadásra javasolja :

Értékesítés nettó árbevétele: 1 436 894 E Ft;

Adózás előtti eredmény: -78 858 E Ft;

Adózott eredmény: - 81 455 E Ft;

Mérlegfőösszeg: 313 811 E Ft.

Szavazás: 1 igen szavazat, 2 tartózkodás.

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

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

Ügyvezető kéri a FB-t, hogy a 2025-ben elkészült műszaki átvilágításban szereplő azonnali és 1 éven belül elvégzendő feladatok mielőbbi végrehajtását jelezze a tulajdonosnak.

FB felkéri ügyvezetőt, hogy készítsen feljegyzést a rendezvényüzletág bevételeinek, első negyedévi teljesítéséről és az év további részében felmerülő kockázatairól, valamint a 2026 évi veszteség csökkentésére célzó javaslatcsomagot.

Ügyvezető jelzi az FB-nek, hogy a következő időszakra is pótbefizetésre lesz szüksége a cégnek.

Dr. Novák István ezt követően szavazásra kéri fel a Felügyelőbizottság tagjait:

A társaság felügyelőbizottsága a Társaság 2026. évi üzleti tervét- a Társaság ügyvezetése által előkészített dokumentációval összhangban – a Tulajdonos részére jóváhagyásra javasolja.

Szavazás: 1 igen szavazat, 2 tartózkodás.

4. napirendi pont: Egyéb

Ügyvezető jelzi, hogy könyvvizsgáló megbízása lejár. Ügyvezető tájékoztatja az FB-t, hogy az önkormányzattól szóban kapott utasítást, hogy tegyen javaslatot a beszerzésre.

Az ügyvezetés 3 ajánlatot kért, ebből a KPMG jelezte, hogy nem kíván ajánlatot tenni, a GM-Audit Kft. határidőn belül, azaz 2026.05.17-ig visszajelzett, ajánlata 275.000 Ft/hó, a Censorika Kft. határidőn belül jelzett vissza, azaz 2026.05.18-án, ajánlata 140.000 Ft/hó.

Az ügyvezetés jelen ülés időpontjáig, nem tud javaslatot tenni az új könyvvizsgáló személyére, mivel a két érvényes ajánlat alapján további egyeztetés szükséges. Az ajánlatok nem összehasonlíthatóak. ezért az ügyvezető az ajánlatok egyértelműsége miatt az ajánlat tartalmát tisztázza. A FB elnöke kifejti a véleményét, hogy az ajánlatok jelen formájukban összehasonlíthatóak, de az FB tudomásul veszi, hogy az ügyvezetés nem tesz most javaslatot. Az ügyvezető javaslatát a május 31-i határidő figyelembe vételével a FB egy következő rendkívüli ülésen tárgyalja.

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

k.m.f



Dr. Novák István

felügyelőbizottsági elnök (jegyzőkönyvhitelesítő)



Lekli Mónika

jegyzőkönyvvezető

