

## JEGYZŐKÖNYV ONLINE FEB ÜLÉSRŐL

**Készült:** Hegyvidéki Sportszarnok és Sportközpont Kft.

**Időpont:** 2026. június 15. 16:00

**Telekommunikációs eszköz útján részt vesz:**

**Google Meet csatlakozási információk**

**Videóhívás linkje:** <https://meet.google.com/hiu-fbnr-iuv>

Felügyelőbizottság tagjai: **Dr. Novák István**

**Boruzs András Kálmán**

**Dióslaki Gábor**

Meghívottak: **Móczán Mónika, ügyvezető**

**Lekli Mónika, munkatárs**

A felügyelőbizottság ülését dr. Novák István, felügyelőbizottsági elnök vezeti, aki köszönti a jelen lévőköt, valamint megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülésen az összes felügyelőbizottsági tag telekommunikációs eszköz igénybevételével az ülésen részt vesz, határozatképes, tekintettel arra, hogy a 2026.06.04-i ülésen minden tag elfogadta a mai ülésre megbeszélt időpontot, valamint az ülés tervezett napirendjét, az ülés megtartásához valamennyi tag hozzájárul.

Ezt követően a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti a tervezett napirendi pontokat:

### **A Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjai:**

1. Napirendi pont elfogadása
2. Döntés a társaság ügyvezetője által javasolt könyvvizsgálóról.
3. Egyebek

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

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

### **2. napirendi pont: Döntés a társaság ügyvezetője által javasolt könyvvizsgáló személyéről**

Novák István részére az ügyvezetés megküldte 2026.06.12-én a beérkezett ajánlatokat a könyvvizsgálói beszerzése témában. Novák István megállapítja, hogy a beküldött ajánlatok érvényesek.

Móczán Mónika beszámol arról, hogy a cég 4 ajánlatot kért be, az ajánlatkérőket 2026.06.05-én küldtük ki a Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft., GM-Audit Kft. és a Censorika Kft részére. A GM-Audit az ajánlatkérésre válaszolva, tájékoztatott minket, hogy nem kíván újra indulni, így ajánlatot sem küldött. Az ajánlattételi határidő 2026. június 12. 12.00 óra volt, amire a fennmaradó három cég határidőre megküldte ajánlatát.

A pályázatokat elbíráltuk és a legkedvezőbb ajánlatot a Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. adta.

Novák István megállapítja, hogy a Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ajánlata jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi könyvvizsgálónak kifizetett összeg.

Fentiek alapján Ügyvezető kéri a Felügyelőbizottságot, hogy az Ügyvezetővel egyetértve javasolja a Tulajdonosnak a Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t, kérje fel a cég könyvvizsgálójának.

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

A Felügyelő Bizottság meghozta az alábbi határozatot:

**1/2026. (VI.15) számú Felügyelőbizottsági határozat**

*„A Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy a Társaság 2026- 2027. üzleti éveire, 2026.07.01-2028.05.31. időszakra, a Társaság ügyvezetésével összhangban a Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft javasolja az Alapítónak a Társaság könyvvizsgálójának.”*

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

k.m.f



**Dr. Novák István**  
felügyelőbizottsági elnök (jegyzőkönyvwhitelesítő)



**Móczán Mónika**  
jegyzőkönyvvezető