

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2020. május 18-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Vigh László, a Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Vigh László az ülést 16 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Horváth Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

- 1) A Társaság 2019. évi beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének véleményezése
- 2) Egyebek

1.) A Társaság 2019. évi beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének véleményezése

A Felügyelő Bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a tulajdonos elé terjesztendő egyszerűsített éves beszámolót.

Hégli Krisztián Zoltán ismertette a tervezett beszámoló tartalmát. A 2020. május 11-én kiküldött iratanyagban változás nem történt.

Ügyvezető úr elmondta, hogy az előző Felügyelő Bizottsági ülésen megtárgyaltak óta nem történt egyéb változás.

Elnök úr megkérdezte, hogy a jelenleg rendeletben meghatározott árakkal meddig képes fenntartani magát a cég. Hégli Krisztián ügyvezető úr elmondása alapján kb. 2 évig tartható.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

8/2020. (05.18.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a benyújtott könyvvizsgálói jelentés alapján a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót (2019. 12. 31-i fordulónapra elkészített mérlegből az eszközök és a források egyező végösszege 25.156 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -1.207 E Ft nyereség, saját tőke összege 13.240 E Ft) elfogadta, és a tulajdonosnak is elfogadásra javasolja.

2.) Egyebek

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Horváth Katalin
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:



Vigh László
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag