

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2023.05.24-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft. székhelye, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető
Lamperth Ádám vezérigazgató
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Tamás, a Felügyelő Bizottság tagja
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Kovács Tamás az ülést 9 óra 30 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.

Kovács Tamás elnök javaslatára az 1. és 2. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A Társaság 2022. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
2. A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása
4. Egyebek

1.A Társaság 2022. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása**2.A Társaság 2022. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2022.évi gazdálkodás eredményeit.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

35/2023. (05.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette ügyvezető úr tájékoztatását a 2022 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2022. évi Üzleti Jelentését éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 15 125 e Ft mérlegfőösszeggel és 2 789 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el.

3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2023. I. negyedévi gazdálkodás eredményeit.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

36/2023. (05.24.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Társaság I. negyedévi működésével egyetért és azt javasolja a tulajdonosnak elfogadásra.


4. Egyebek


Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

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:


Farkasné Stiglmyer Gréta
jegyzőkönyvvezető


Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Juhász István
FB tag