

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának  
2024.03.08-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető  
Csicsmann Judit 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 8 óra 00 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.  
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

**Napirend:**

1. A társaság 2024 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása
2. A társaság előző évi várható eredményének megatárgyalása
3. Egyebek

**1. A társaság 2024 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2024. évi üzleti tervét. Ügyvezető Úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján. Megemlítette, hogy a beszerzések is befolyásolják nagymértékben a tervet, itt szó van egy hűtőről és egy halotyszállító autóról.

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

**42/2024. (03.08.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2024. évi üzleti tervének végleges verzióját.**

## **2. A társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása**

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2023 év várható eredményeit. Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot a 2023. évi várható eredményeiről, ami várhatóan veszteséges lesz.

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

### **43/2024. (03.08.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:**

**A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.**


## **5. Egyebek**

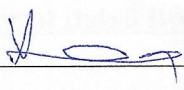
Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

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 Stiglmayer Gréta  
jegyzőkönyvvezető

  
Kovács Tamás  
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

  
Juhász István  
FB tag