

Jegyzőkönyv

Készült a Hírös-Net Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén.

Időpont: **2022. június 09. (csütörtök) 12:00 óra**

Helyszín: **Kecskeméti Televízió
Kecskemét, Szabadság tér 2.**

Megjelentek: **4 fő (jelenléti ív mellékelve)**

Dr. Fekete Gábor (FB tag)

Dr. Vancsura István (FB tag)

Király Gábor (FB tag)

meghívott:

Bogdándi Ferenc (Hírös-Net Kft. ügyvezetője)

Dr. Fekete Gábor elnök megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy minden tag jelen van, az ülés határozatképes.

Az elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Bogdándi Ferencet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Király Gábort.

5/2022. (06.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta, hogy az ülés jegyzőkönyvvezetője Bogdándi Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Király Gábor.

Dr. Fekete Gábor elnök felolvassa a Felügyelő Bizottság ülésének napirendi pontjait.

Napirendi pontok:

- 1. Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési beszámolója**
- 2. Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési terve**
- 3. Könyvvizsgáló megbízása**

6/2022. (06.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság nyílt egyhangú szavazással elfogadta a módosított napirendi pontokat, melyek a következők:

Napirendi pontok:

1. Felügyelő Bizottság 2021. évi ellenőrzési beszámolója
2. Felügyelő Bizottság 2022. évi ellenőrzési terve
3. Könyvvizsgáló megbízása

1. Felügyelőbizottság 2021. évi ellenőrzési beszámolója

A gazdasági társaságok felügyelőbizottsága egységes előírások alapján (130/2021.(XII.14.) VPB számú határozat alapján köteles évi ellenőrzési beszámolót készíteni. Ennek alapján a felügyelőbizottság megvitatásra és elfogadásra javasolja a most benyújtott 2021. év ellenőrzési beszámolóját.

7/2022. (06.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:

A bizottság egyhangúan, nyílt szavazással elfogadta 2021. évi FB ellenőrzés beszámolóját.

2. Felügyelőbizottság 2022. évi ellenőrzési terve

2022. évi FB ellenőrzés terve

Az Felügyelőbizottság tagjai már korábban döntést hoztak a 2022. évi ellenőrzési tervről. A 16/2021. (11.29.) számú felügyelőbizottság határozata elfogadta.

8/2022. (06.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelőbizottság változatlan formában újra elfogadta a felügyelőbizottság 2022. évi ellenőrzési tervét.

3. Hírös-Net Kft. könyvvizsgálójának előterjesztése

A Hírös-Net Kft. könyvvizsgálójának mandátuma lejárt. A Hírös-Net Kft. ügyvezetője a jogszabályoknak megfelelően a folyamatos könyvvizsgálói feladatkörök ellátása érdekében a jelenlegi könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítását javasolja változatlan díjazás mellett.

A könyvvizsgáló személye: Erdélyi Judit, S&E Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

9/2022. (06.08.) számú Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ügyvezető által előterjesztett és elfogadásra javasolt Erdélyi Judit (S&E Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.) személyét 350.000 Ft + ÁFA/év díjazás mellett, 2023. május 31. időtartamig. A Felügyelő Bizottság a társaság tulajdonosa felé javasolja a könyvvizsgáló személyének és díjazásának elfogadását.

Egyéb kérdés, felvetés ezután nem történt, így a Felügyelő Bizottsági ülés 14:30 órakor lezárult.

A jegyzőkönyv 3 példányban készült.

Kecskemét, 2022. június 09.



Dr. Fekete Gábor
FB. elnök



Bogdándi Ferenc
Hírös-Net Kft. ügyvezető



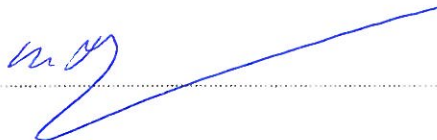
Király Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Időpont: 2022. június 09. (csütörtök) 12:00 óra

Helyszín: Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.
Kecskemét, Szabadság tér 2.

1. **Dr. Fekete Gábor**
felügyelőbizottság elnök
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.



2. **Dr. Vancsura István**
felügyelőbizottság tag
6000 Kecskemét, Kossuth tér 6-7 4/54



3. **Király Gábor**
felügyelőbizottság tag
6000 Kecskemét, Mérleg u. 31.



4. **Bogdándi Ferenc**
Hírös-Net Kft. ügyvezető
6000 Kecskemét, Bakócz Tamás 19.



A meg nem jelentek és az üres sorok kihúzandók!