

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.; cégjegyzékszám: 03-09-119222)

Felügyelő Bizottsága rendes üléséről

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) ülésének helye:

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2025. szeptember 1. napja, 14:00 óra

Jelen vannak:

a csatolt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság ülésének meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
 3. A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2025. I. féléves beszámolójának megtárgyalása és véleményezése
 4. 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzése
 5. A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzése
 6. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről
1. Az FB elnöke üdvözli a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes. Az FB elnöke javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetőjének dr. Horváth Nikolettet válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani dr. Rigó Orsolya Izabella és Várkonyi Zoltán FB tagokat.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta a külön íven szövegezett határozatát a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről.

2. Ezt követően az FB elnöke előadja, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni, FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 6 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. szeptember 1. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság 2025. I. féléves beszámolóját, amelyben a mérlegfőösszeg 225.726 eFt, az eredmény 13.955 eFt és a saját tőke 121.273 eFt. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak az I. féléves beszámoló elfogadásáról.

A Társaság I. féléves beszámoló ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában, amelyben a mérlegfőösszeg 225.726 eFt, az eredmény 13.955 eFt és a saját tőke 121.273 eFt.

4. Ezt követően Várkonyi Zoltán FB tag előadja, hogy elvégezte az FB 2025. évi ellenőrzési terv alapján a 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzését. Az ellenőrzéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról.

A 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzéséről szóló jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

5. Ezt követően Bus Gábor FB elnök előadja, hogy elvégezte az FB 2025. évi ellenőrzési terv alapján a Felügyelő Bizottsági tagok okmányainak ellenőrzését. Az ellenőrzéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzéséről szóló jelentés ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

6. FB elnök ezt követően felkéri Kozák Polett ügyvezetőt, hogy számoljon be a társaságot érintő közelmúltbeli eseményekről.

Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 14:20 órakor.

k. m. f.

Bus Gábor sk
FB elnök

dr. Rigó Orsolya Izabella sk
FB tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Várkonyi Zoltán sk
FB tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-119222) Felügyelő
Bizottságának 2025. szeptember 1. napján 14:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

1/2025.(09. 01.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával dr. Horváth Nikolettet választja a mai felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjének, továbbá ugyancsak egyhangúan Dr. Rigó Orsolya Izabella és Várkonyi Zoltán FB tagokat választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személyeknek.

Kecskemét, 2025. szeptember 1.

Bus Gábor sk
FB elnöke

HATÁROZATI ÍV

a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-119222) Felügyelő
Bizottságának 2025. szeptember 1. napján 14:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

2/2025.(09. 01.) számú felügyelő bizottsági határozat

**A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB
ülés meghívóban szereplő napirendjét.**

Kecskemét, 2025. szeptember 1.

Bus Gábor sk
FB elnöke

HATÁROZATI ÍV

a **Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.**

(székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-119222) Felügyelő
Bizottságának 2025. szeptember 1. napján 14:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

3/2025. (09. 01.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság részletesen megtárgyalta a Társaság 2025. első féléves gazdálkodására vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja a 2025. évi első féléves beszámolóját az alábbi adatokkal: a mérlegfőösszeg 225.726eFt, az eredmény 13.955eFt és a saját tőke 121.273eFt.

A könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, azzal egyetértve a Felügyelőbizottság javasolja az Alapító részére a beszámoló elfogadását.

Kecskemét, 2025. szeptember 1.

Bus Gábor sk
FB elnöke

HATÁROZATI ÍV

a **Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.**

(székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-119222) Felügyelő
Bizottságának 2025. szeptember 1. napján 14:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

4/2025.(09. 01.) számú felügyelő bizottsági határozat

***A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB
2025. évi ellenőrzési terv alapján a 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzéséről szóló jelentést.***

Kecskemét, 2025. szeptember 1.

Bus Gábor sk
FB elnöke

Tárgy: 2024. évi zárások, leltárak ellenőrzése

Helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.

Ideje: 2025. 07. 10.

Jelenlévő személyek: Szalay Gábor gazdasági vezető, Várkonyi Zoltán FEB tag

Tisztelt FEB Elnök Úr, Kedves Ügyvezető Asszony!

A FEB 2025-ös ellenőrzési tervében a 2024. évi zárások, leltárak ellenőrzése szerepelt a II. negyedéves tervek között, melyet a rendelkezésre álló dokumentumok és személyes ellenőrzés során végeztem el. A leltár ellenőrzését 2025.07.10-én 10:00-12:00-ig, személyesen végeztem. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a dokumentációk vezetése kiemelten pontosan és szakszerűen van elvégezve, az előírások betartása mellett. Itt szeretném megköszönni a felkészültséget és a segítőkészséget Szalay Gábor részére. Az ellenőrzés során eltérést nem tapasztaltam, a szűrőpróbaszerűen kiválasztott tételek egyeztek a leltáríven felvitt adatokkal.

A könyvvizsgáló, Dr. Nagy Melinda, véleménye szerint a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi éves beszámolója megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvénnyel összhangban. Az üzleti jelentés összhangban van az éves beszámolóval és a számviteli törvény előírásaival.

A kiegészítő melléklet szerint a társaság könyvvézetése és beszámolókészítése a számviteli törvény szabályai és a számviteli alapelvek figyelembevételével történt. A gazdasági eseményeket a számviteli törvény és a saját számviteli politikája betartásával rögzítették, megfelelő bizonylatokkal alátámasztva. A mérlegben szereplő adatok leltárral egyezők, és az elkészített beszámoló valós összképet mutat a vállalkozásról. A társaság mentesül a Tao.-tv.6.§ [6] bekezdésben rögzítettek szerinti jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazása alól.

Továbbá, a 2024-es évben a Kecskemét Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési Csoportjának ellenőrzése során nem tártak fel jelentős összegű hibát, ami az eredményre, vagy az eszközök és források állományára hatással lett volna.

A 2024-es veszteséget (-18.669 eFt) több tényező együttesen okozhatta:

- **Csökkenő árbevétel:** Az értékesítés nettó árbevétele 2024-ben 11.842 eFt-al, 9,7%-al csökkent az előző évhez képest.
- **Növekvő anyagjellegű ráfordítások:** A kiadványok előállítási és terjesztési költségei, valamint a bérleti díjak növekedése figyelhető meg ezen a soron. Összességében az anyagjellegű ráfordítások 33.180 eFt-tal növekedtek.
- **Növekvő személyi jellegű ráfordítások:** A 2024-es évre tervezett béremelést már 2023. december 1-jétől biztosították a dolgozók részére, ami 33.396 eFt-os növekedést eredményezett a személyi jellegű ráfordításokban.
- **Csökkenő MTVA bevételek:** Az MTVA-s megrendelésekből származó bevétel 2024-ben 4.571 eFt összeggel csökkent 2023-hoz képest.
- **Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:** A 2023-as üzemi eredmény -43 eFt volt, ami 2024-re -22.762 eFt veszteségre nőtt.

A jelentések kiemelik, hogy a gazdasági környezet 2024-ben sem kedvezett a bevételek növelésének. A társaság azonban likviditási problémákkal nem küzdött, és a rövid lejáratú kötelezettségeit finanszírozni tudta.

Várkonyi Zoltán sk

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. FEB tag

2025. 07. 17.

HATÁROZATI ÍV

a **Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.**

(székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-119222) Felügyelő
Bizottságának 2025. szeptember 1. napján 14:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott
határozatokról

5/2025.(09. 01.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB 2025. évi ellenőrzési terv alapján a Felügyelő Bizottsági tagok okmányainak ellenőrzéséről szóló jelentést.

Kecskemét, 2025. szeptember 1.

Bus Gábor sk
FB elnöke

Felügyelőbizottsági ellenőrzés jegyzőkönyve

Témák:

- A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzése

Dátum: 2025. 08. 27.

Jelenlévők:

Kozák Polett ügyvezető, Szalay Gábor, gazdasági vezető

Bus Gábor FB elnök.

Az ellenőrzés tapasztalatai:

- A felügyelő bizottság okmányait Szalay Gábor, gazdasági vezető kezeli.
- A felügyelő bizottság okmányai, időrendben, rendezetten vannak tárolva.
- Az alakuló ülés, óta, a felügyelő bizottsági ülések dokumentumai hiánytalanul előtalálhatók.

2025. 08. 27.

Bus Gábor FB elnök sk