

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) **Felügyelő Bizottsága** **rendes üléséről**

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) ülésének helye:

6000 Kecskemét, Rákóczi út 32. II. 2.

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2025. augusztus 13. napja, 16:00 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. Az első féléves gazdálkodási beszámoló elfogadása
4. Egyebek

1. Az FB elnöke üdvözlö a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az FB elnöke megállapítja, hogy valamennyi tag jelen van és az FB ülés megtartásához hozzájárul, illetve az FB határozatképes, Lovas Zoltán tag elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt az ülésen (telefonon). Az FB elnöke javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetőjének dr. Horváth Nikolettet válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja megválasztani Dr. Farkas László FB tagot.

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

2. Az FB elnök ismerteti az általa javasolt napirendet, amelyet az FB tagok elfogadnak. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. augusztus 13. napi ülésének napirendi pontjainak elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság 2025. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A beszámolóval kapcsolatban kérdés érkezett, arra vonatkozóan, hogy a 350e Ft költség miből adódott, amelyre ügyvezető azt a választ adta, hogy az bank-, ügyvédi díjból és könyvelési díjból tevődik össze. Árbevétele a cégnek az év második felében várható és feltehetőleg pozitív eredménnyel fogja zárni az évet. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság által a Társaság 2025. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2025. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

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: 16:20 órakor.

k. m. f.

sk. Petőfi Sándor
FB elnök

sk. Dr. Farkas László
FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív
Kecskeméti Turizmusfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságán ülésén

Időpont: 2025. augusztus 13. 16:00 óra

Helyszín: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 32. II. emelet 2.

NÉV	ALÁÍRÁS
1. Petőfi Sándor FB elnök	
2. Lovas Zoltán FB tag	
3. Dr. Farkas László FB tag	
4. Tamási Ákos ügyvezető	
5. Dr. Horváth Nikolett jogi képviselő	

HATÁROZATI ÍV

a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; cégjegyzékszám: 03-09-110738) Felügyelő Bizottságának
2025. augusztus 13. napján 16:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott határozatokról

1/2025.(08.13.) 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. Farkas László FB tagot választja a mai ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítését ellátó személynek.

Kecskemét, 2025. augusztus 13.

sk. Petőfi Sándor
FB elnöke

sk. Dr. Farkas László
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; cégjegyzékszám: 03-09-110738) Felügyelő Bizottságának
2025. augusztus 13. napján 16:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott határozatokról

2/2025.(08.13.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB napirendjét az alábbiak szerint:

- 1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.**
- 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése.**
- 3. Az első féléves gazdálkodási beszámoló elfogadása**
- 4. Egyebek**

Kecskemét, 2025. augusztus 13.

sk. Petőfi Sándor
FB elnöke

sk. Dr. Farkas László
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő

HATÁROZATI ÍV

a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.

(székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.; cégjegyzékszám: 03-09-110738) Felügyelő Bizottságának
2025. augusztus 13. napján 16:00 órakor megtartott rendes ülésén hozott határozatokról

3/2025.(08.13.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a Társaság első féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját 5.700e Ft mérlegfőösszeggel, 5.700e Ft saját tőkével és -350e Ft adózott eredménnyel.

Kecskemét, 2025. augusztus 13.

sk. Petőfi Sándor
FB elnöke

sk. Dr. Farkas László
FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő