

## **2025. évben hozott Felügyelő bizottsági határozatok jegyzéke:**

1. 1/2025.(01.27.) 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.
2. 2/2025.(01.27.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB ülés meghívóban szereplő napirendjét, valamint egyhangú szavazatával elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl azt a kiegészítő napirendi pontot, hogy a Felügyelőbizottság elfogadja az ügyrendjét és azt jóváhagyásra megküldje az Alapító részére.
3. 3/2025. (01.27.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és javasolja annak jóváhagyását az Alapító részére.
4. 4/2025. (01.27.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja a Felügyelő Bizottság 2025. évi ellenőrzési tervét.
5. 1/2025.(04. 14.) 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.
6. 2/2025.(04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB ülés meghívóban szereplő napirendjét, valamint egyhangú szavazatával elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl azt a kiegészítést a 5. napirendi pontra vonatkozóan, amely az ügyvezetői jutalom véleményezése, valamint a 3. és 5. napirendi pontok cseréjét.
7. 3/2025. (04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja a 2024. évi prémiumcélok teljesülését, azonban a negatív eredmény miatt javasolja az ügyvezető részére jutalom kifizetését, amely az éves bér 33,3 %-a.
8. 4/2025. (04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadja a tárgyévi üzleti tervet.
9. 5/2025. (04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadja a 2024. éves számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi adatokkal: a mérlegfőösszeg 171.277 eFt, az eredmény -18.669 eFt és a saját tőke 107.318 eFt és egyúttal javasolják az adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetését.
10. 6/2025. (04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadja a 2025. évi prémiumcélok meghatározását, azok teljesülésekor.
11. 7/2025. (04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja az ügyvezetői béremelést 2025-ös évre.
12. 8/2025. (04. 14.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja az FB beszámolót 2024-es évre.
13. 1/2025.(06. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelőbizottság a 2024. évi beszámolóját elkészítette. A Felügyelőbizottság a 2024. évi beszámolót 2 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
14. 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.

15. 2/2025.(09. 01.) számú felügyelő bizottsági határozat - A Felügyelő Bizottság a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazatával elfogadja az FB ülés meghívóban szereplő napirendjét.
16. 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.
17. 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.
18. 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.