

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Gran Parkoló Kft. Felügyelő Bizottságának
2025. április 17. üléséről

Helyszín: Gran Parkoló Kft., 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Csicsmann Judit ügyvezető
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Meszes Balázs, a Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Tóth Tamás Béla, a Felügyelő Bizottság tagja
Stámusz Andrea, a Felügyelő Bizottság tagja

Meszes Balázs az ülést 9:00 órakor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 4 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Stámusz Andreát kérte fel.

A Felügyelő Bizottság elnöke megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett. Meszes Balázs elnök javaslatára az 2., 3. és 4. napirendi pont együtt kerül megtárgyalásra.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A Társaság 2025 évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása
2. A Társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása
3. A Társaság 2024. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
4. A Társaság 2024. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése
5. I. negyedévi gazdálkodás eredmények megtárgyalása
6. Egyebek

1.A Társaság 2025. évi üzleti tervének véglegesítése, elfogadása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a bizottságot.

Ügyvezető asszony tájékoztatta a Bizottságot, hogy a 2024.12.19-én tárgyalt üzleti tervhez képest változás nem történt, így azt tekintjük végleges változatnak.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

46/2025. (04.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság 2025. évi üzleti tervének végleges verzióját.

2. A Társaság előző évi várható eredményének megtárgyalása

3. A Társaság 2024. évi számadások ellenőrzése, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

4. A Társaság 2024. évi számviteli beszámolójának – a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével történő – véleményezése

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2024. évi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető asszony tájékoztatta a felügyelő bizottságot, kitért a főbb eseményekre is.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

47/2025. (04.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette ügyvezető asszony tájékoztatását a 2024 évi számviteli beszámolóról.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 217 449 e Ft mérlegfőösszeggel és 8 084 e Ft (nyereség) adózott eredménnyel fogadja el.

3. A Társaság I. negyedévi működésének megtárgyalása

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2025. I. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető asszony az alábbi tájékoztatást adta:

A Gran Parkoló Kft. 91,2 mFt adózás előtti eredményt tervezett 2025-re. Ebből az I. negyedévben 39,1 mFt eredményt sikerült realizálni.

Mind a bevételek, mind a ráfordítások elmaradtak az időarányos tervezett értékektől. Az értékesítés nettó árbevétele 52,9 mFt volt a tervezett 56,9 mFt-hoz képest, valamint az egyéb bevételek értéke 3,5 mFt volt a tervezett 4,5 mFt helyett.

Összességében elmondható, hogy a Társaság 2025 I. negyedévben is eredményesen gazdálkodott. Célunk, hogy a következő negyedévben a technikai problémákat leküzdjük és a parkolóóri létszámot növeljük.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 4 tagja (egyhangúlag) 4 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

48/2025. (04.17.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság a Társaság I. negyedévi működéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

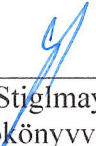
4. / Egyebek

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



Meszes Balázs
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



Stámusz Andrea
Felügyelő Bizottsági tag

