

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2024.12.12-i üléséről

Helyszín: Esztergomi Kegyeleti Kft. székhelye, Deák Ferenc u. 4.

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető
Farkasné Stiglmayer Gréta jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Tamás, a Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Szerencsés Gergely István, a Felügyelő Bizottság tagja
Juhász István, a Felügyelő Bizottság tagja

Kovács Tamás az ülést 8 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Stiglmayer Grétát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az elnök megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat érkezett, ami a 2. és a 3. napirendi ponttal való kiegészítést jelenti.

A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.
2. Beszámoló a 2024. évi várható eredményekről.
3. Az Felügyelő Bizottság 2025. évi Munkatervének elfogadása.
4. A Társaság 2025. évi üzleti tervének véleményezése
5. Egyebek

1. A Társaság III. negyedévi működésének megtárgyalása.

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2024. III. negyedévi gazdálkodás eredményeit. Ügyvezető Úr szóban tájékoztatta a Bizottságot a kiküldött mellékletek alapján és ismertette az III. negyedéves működés főbb eseményeit. Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a továbbiakban nem Ő fogja betölteni az ügyvezetői pozíciót.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

47/2024. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a társaság III. negyedéves beszámolóját.

2. Beszámoló a 2024. évi várható eredményekről

A felügyelő bizottság elnöke felkérte az ügyvezetőt, hogy ismertesse a 2024 év várható eredményeit. Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot a 2024. évi várható eredményeiről.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

48/2024. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a várható eredményekről szóló beszámolót.

3. A Felügyelő Bizottság 2025. évi Munkatervének elfogadása.

A munkatervet áttekintették és egyetértettek vele.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

49/2024. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2025. évi Munkatervét.

4. A Társaság 2025. évi üzleti tervének véleményezése

Ügyvezető úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Társaság 2025. évi üzleti tervét az ügyvezető váltás miatt nem lehetett elkészíteni.

Rövid megbeszélést követően további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság jelen lévő 3 tagja (egyhangúlag) 3 igen szavazattal meghozta következő határozatát:

50/2024. (12.12.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi a tájékoztatást és a soron következő Felügyelő Bizottsági ülésen újra napirendre tűzi.

5. Egyebek

Az egyebekben nem merült fel megtárgyalandó kérdés.

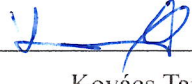
Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:

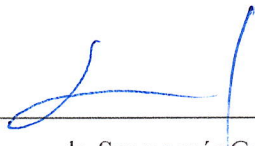


Farkasné Stiglmayer Gréta
jegyzőkönyvvezető



Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag

