

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az Esztergomi Kegyeleti Kft. Felügyelő Bizottságának
2022.05.26.-i üléséről

 STRIGONIUM Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.	
érkezett:(dátumbélyegző) 2022 MÁJ 30.	aláírás: 
iktatószám: Stk / 238-3 / 2022	

Helyszín: Esztergom, Kis Duna sétány 3

Jelen vannak:

Hégli Krisztián Zoltán ügyvezető

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 18 óra 00 perckor megnyitotta, megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság 3 tagja jelen van, így határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Juhász Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szerencsés Gergely Istvánt kérte fel.

Az ügyvezető megállapítja, hogy napirendhez módosítási javaslat nem érkezett.
A Felügyelő Bizottság a napirendet határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadja.

Napirend:

- 1.A Társaság 2021. évi beszámolójának véleményezése
2. A Társaság 2022 I. negyedévi működésének megtárgyalása
3. Egyebek

1.A Társaság 2021. évi beszámolójának véleményezése

Ügyvezető úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, a kiküldött mellékletek alapján a veszteség okairól.

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

24/2022. (05.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette ügyvezető úr tájékoztatását a 2021 évi számviteli beszámolóról. A Felügyelő Bizottság megvizsgálva a Társaság 2021. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleit, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést azt javasolja a tulajdonosnak, hogy azokat 18 838 E Ft mérlegfőösszeggel és - 8 922 E Ft (veszteség) adózott eredménnyel fogadja el.

2. A Társaság 2022 I. negyedévi működésének megtárgyalása

Ügyvezető úr tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az I. negyedévet 3.000.000,- Ft nyereséggel zárta a Társaság.

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

25/2022. (05.26.) számú Felügyelő Bizottsági határozat:

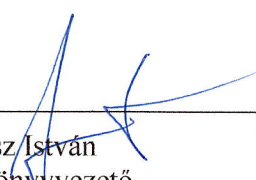
A Felügyelő Bizottság elfogadta ügyvezető úr beszámolóját a társaság 2022. év I. negyedéves gazdálkodásról.

3. Egyebek

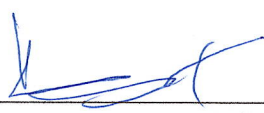
Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, a Felügyelő Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet készítette:



Juhász István
jegyzőkönyvvezető



Kovács Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet hitelesítette:



dr. Szerencsés Gergely István
FB tag