

Jegyzőkönyv
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2022. december 1. (csütörtök), 17 óra 15 perc

Helye: 7100 Szekszárd, Garay tér 19. – Szekszárd Vagyonkezelő Kft. Garay Élménypincéje

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Illés Tamás, felügyelőbizottsági elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint a FEB tagjai megjelentek, ezért az ülés határozatképes, és ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2022. III. negyedéves pénzügyi beszámolója, a 2022-es kilátások ismertetése
2. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. javadalmazási szabályzatának véleményezése
3. Egyebek

A jelenlévők hat IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megszavazták az ülés napirendjét. Az elnök jegyzőkönyv-vezetőnek Horváth Rita Mariannt, hitelesítőnek dr. Mezei Lászlót kéri fel, akiket hat IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztottak.

1.) A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2022. III. negyedéves pénzügyi beszámolója, a 2022-es kilátások ismertetése

Bartal Zoltán ügyvezető is köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a 2022. III. negyedévi gazdasági adatokat, valamint ismertette a 2022. időközi (III. negyedéves) nyers eredmény okait. Elsődlegesen az elszabadult energiaárak miatt, a társaság veszteséggel zárja az évet.

6/2022 (XII.01.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2022. évi gazdálkodására vonatkozó időszaki nyers beszámolóját, -3.283 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteség) egyhangúlag, hat IGEN szavazattal elfogadta.

2.) A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. javadalmazási szabályzatának véleményezése

Bartal Zoltán ügyvezető áttekintette az új javadalmazási szabályzatot a FEB tagjaival.

7/2022. (XII.01.) számú felügyelőbizottsági határozat


A felügyelőbizottság tudomásul vette a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. új javadalmazási szabályzatát. Öt IGEN egy TARTÓZKODÁS szavazattal támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja az új javadalmazási rendeletet.


3.) Egyebek

Egyéb napirendi pont alatt észrevétel, kérdés nem érkezett a FEB részéről.

A jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalták, Illés Tamás, a felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és az ülést lezárta.

Szekszárd, 2022. december 01.


Horváth Rita Mariann
Felügyelőbizottsági elnökhelyettes
jegyzőkönyvvezető


dr. Mezei László
Felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő