

Jegyzőkönyv
Budavári Városfejlesztő és Vagyongazdálkodó Kft.
Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2025. május 19. 18:00 óra

Jelenlévők: Marschall Máté FEB elnök, Kóródy Péter FEB tag, Saliga Norbert FEB tag, Füleki Tamás ügyvezető

Hitelesítő: Marschall Máté FEB elnök

Marschall Máté FEB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés határozatképes.

Napirendek:

1. Jegyzőkönyvvezető megválasztása - határozathozatal
2. Napirendi pontok megvitatása – határozathozatal
3. A Társaság 2024. évi beszámolójának és eredményének felhasználására vonatkozó előterjesztés megvitatása – határozathozatal
4. Könyvvizsgáló visszahívására vonatkozó előterjesztés megvitatása - határozathozatal
5. Könyvvizsgáló kijelölésére és díjazására vonatkozó előterjesztés megvitatása – határozathozatal
6. Tőkeemelésre vonatkozó előterjesztés megvitatása - határozathozatal

1. napirendi pont

Jegyzőkönyvvezető megválasztása

1/2025 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta Marschall Máté FEB elnököt levezető elnöknek, Füleki Tamás Ügyvezetőt jegyzőkönyvvezetőnek

2. napirendi pont

Napirendi pontok megvitatása

2/2025 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta a tárgyalandó napirendi pontokat és azok sorrendjét

3. napirendi pont

A Társaság 2024. évi Beszámolójának és eredményének felhasználására vonatkozó előterjesztés megvitatása

3/2025 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta a Társaság 2024. évi beszámolóját és eredményének felhasználására vonatkozó előterjesztést

Jegyzőkönyv
Budavári Városfejlesztő és Vagyongazdálkodó Kft.
Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2025. május 19. 18:00 óra

4. napirendi pont

Könyvvizsgáló visszahívására vonatkozó előterjesztés

4/2025 határozat:

A FEB egyhangúlag elfogadta a könyvvizsgáló visszahívására vonatkozó előterjesztést

5. napirendi pont

Könyvvizsgáló kijelölésére és díjazására vonatkozó előterjesztés megvitatása

5/2025 határozat

A FEB egyhangúlag elfogadta az előterjesztett könyvvizsgálót és annak díjazását

6. napirendi pont

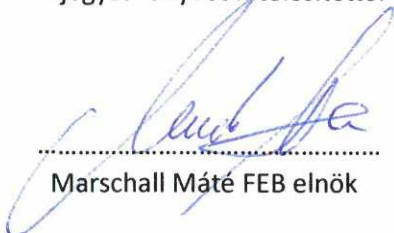
Tőkeemelésre vonatkozó előterjesztés megvitatása

6/2025 határozat

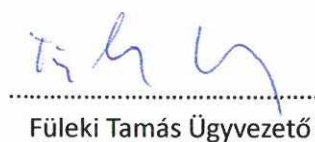
A FEB egyhangúlag elfogadta a Társaság tőkeemelésére vonatkozó előterjesztést

Marschall Máté FEB elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést 18:30 perckor lezárta.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:


Marschall Máté FEB elnök

Jegyzőkönyvvezető:


Füleki Tamás Ügyvezető

Budapest, 2025. május 19.