

**JEGYZŐKÖNYV**

Amely készült a **Debreceni Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** Felügyelő Bizottsági (továbbiakban: FB) üléséről Debrecenben, 2024. május 6. napján, 10:00 órakor.

Az FB ülés helye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. sz. (a társaság székhelye)

Jelen vannak:

- **Deményi György Péter** FB tag
- **Barcza Dániel** FB tag
- **Kálmánczi Miklós** FB elnök
- **Hajnal János** ügyvezető

\*\*\*\*

Hajnal János megállapítja, hogy az FB ülésen valamennyi tag jelen van, így az FB ülés határozatképes.

Ezt követően az FB ülés egyhangúlag megválasztja Kálmánczi Miklóst levezető elnöknek, Deményi György Pétert a jegyzőkönyv-vezetőjének, míg Barcza Dánielt a jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Az FB a meghívóban közölt napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

\*\*\*\*

1. **napirendi pont:** A társaság 2023. évi éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása

Kálmánczi Miklós felügyelőbizottsági elnök felkéri a felügyelőbizottság tagjait, hogy tanulmányozzák át a meghívóhoz mellékelt beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és tegyék meg esetleges javaslataikat, észrevételeiket. Tekintettel arra, hogy a tervezethez észrevétel, javaslat nem érkezett a felügyelőbizottság tagjai számára szavazásra bocsátja a napirendet.

Ezt követően a felügyelőbizottság tagjai nyílt szavazással, egyhangúan meghozott határozattal elfogadják az alábbi,

**2/2024. (05.06.) sz. határozatát:**

Az FB javasolja a Debreceni Városüzemeltető Kft. tulajdonosának, hogy a 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 657.426 e Ft mérlegfőösszeggel és 121.917 e Ft adózott eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredménytartalék javára számolja el az eredményt.

\*\*\*\*

2. napirendi pont: A társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása

A társaság könyvvizsgálójának megbízása és az alakuláskori egyszerűsített alapító okirat okán szükséges a társaság alapító okiratának módosítása. A társaság könyvvizsgálója az EAST-AUDIT Zrt. (Baloghné Tasi Judit Éva könyvvizsgáló), megbízatása 2024. június 1-től 2029. május 31-ig szól.

A fentiek alapján az FB egyhangúan meghozta az alábbi,

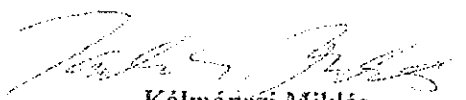
3/2024. (05.06.) sz. határozatát:

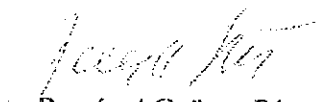
Az FB elfogadásra javasolja a Debreceni Városüzemeltető Kft. tulajdonosának az Alapító okirat módosítását a mellékelt okirat szerint azzal, hogy az EAST-AUDIT Zrt. könyvvizsgáló (Baloghné Tasi Judit Éva könyvvizsgáló) megbízatása 2024. június 1. napjától 2029. május 31-ig tart.

\*\*\*\*

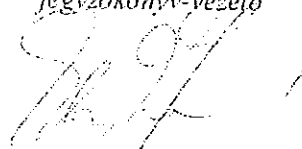
3. napirendi pont: Egyebek

A tagoknak további előadnivalójuk, kérdésük vagy észrevételük nincs, melyre tekintettel az FB ülés 11 órakor berekesztésre kerül.

  
**Kálmánézi Miklós**  
FB elnök, ügyis, mint levezető elnök

  
**Deményi György Péter**  
FB tag, ügyis, mint jegyzőkönyv-vezető

  
**Barcza Dániel**  
FB tag, ügyis, mint jegyzőkönyv-hitelesítő

  
**Hajnal János**  
ügyvezető