

**JEGYZŐKÖNYV**  
**FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL**

amely készült: a **DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.; Cg. 09 09 006975) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) 2024. április hó 17. napján 10 órakor megtartott üléséről.

az FB ülése helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. sz., a társaság székhelye

jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerinti FB tagok és meghívottak.

\*\*\*\*\*

Papp Viktor megnyitja az ülést, megállapítja, hogy valamennyi FB-tag megjelent, így az FB határozatképes. Az FB egyhangúan megválasztja Papp Viktort jegyzőkönyvvezetőnek.

Az FB a meghívóban is közölt alábbi napirend tárgyalását egyhangúan elfogadja.

**1. napirendi pont:** A DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása (a beszámoló tervezete és az ahhoz kapcsolódó iratok 1. számú mellékletként kerülnek csatolásra)

**2. napirendi pont:** Egyebek

\*\*\*\*\*

**1. napirendi pont:** A DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása (a beszámoló tervezete és az ahhoz kapcsolódó iratok 1. számú mellékletként kerülnek csatolásra)

Papp Viktor ismerteti a tagoknak e-mailen is megküldött, 2023. január hó 1. napjától 2023. december hó 31. napjáig terjedő beszámolási időszakra vonatkozó mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést, valamint a beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést, amelyet a társaság taggyűlésének kell elfogadnia, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Papp Viktor a tervezeteket elfogadásra javasolja az FB részére.

A jelenlévők a tervezeteket áttanulmányozzák, megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek.

Az FB a határozatképességének ismételt megállapítását követően, egyhangúan meghozta az alábbi

**2/2024. (04.17.) FB számú határozatát:**

- 1) Az FB megállapítja, hogy megismerte és áttanulmányozta a társaság által előkészített 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, valamint a beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést, amelyekkel egyetért.
- 2) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolót, 245 315 e Ft saját tőkével, 15 207 e Ft adózott eredménnyel és 2 016 170 e Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

\*\*\*\*\*

**2. napirendi pont:** Egyebek

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.  
Az ülés lezárva 10.15 órakor.

Mellékletek:

- 2023. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2023.12.31-i fordulónappal, egyszerűsített éves eredménykimutatás 2023.01.01-2023.12.31-i beszámolási időszakra, kiegészítő melléklet 2023.12.31-i fordulónappal, könyvvizsgálói jelentés, üzleti jelentés)

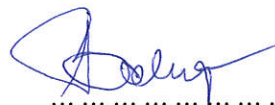
Kmf.



Kereki Edina  
FB tag



Papp Viktor  
FB elnök



Balogh Károly  
FB tag