

JEGYZŐKÖNYV
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

amely készült a **DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai u. 32-34. szám; Cg. 09-09-006540) **felügyelőbizottságának** (a továbbiakban: **FB**) 2020. augusztus hó 18. napján 10:00 órakor, a társaság irodájában (Agora Irodaház, 4025 Debrecen, Barna utca 23. szám) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

- Szabó Péter László FB-elnök,
- Czoller Tamás FB-tag,
- Gacsályi István FB-tag
- Ábrók Zsolt ügyvezető
- Hanzel-Kovács Dóra
- Fekete Ágnes
- Dremákné Bojtör Mária

Szabó Péter László megnyitja az ülést, megállapítja, hogy valamennyi FB-tag megjelent, így az FB határozatképes. Az FB egyhangúan megválasztja Szabó Péter Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

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

Napirend:

- 1. napirendi pont:** A DVSC Kézilabda Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának véleményezése (a beszámolót és ahhoz kapcsolódó iratokat 1-4. számú mellékletként csatoljuk)
- 2. napirendi pont:** A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatásának közös megegyezéssel történő megszüntetésének véleményezése (a könyvvizsgáló kezdeményező iratát a megszüntetésre 5. számú mellékletként csatoljuk)
- 3. napirendi pont:** Új könyvvizsgáló megválasztásának, díjazása megállapításának és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosításának véleményezése (a társasági szerződés módosítása és az egységes szerkezetű társasági szerződés tervezetét 6. számú mellékletként csatoljuk)
- 4. napirendi pont:** Az ügyvezető munkaszerződésének 2020. április hó 1. napjától, a munkabér tekintetében történő módosításának véleményezése (a munkaszerződés módosításának tervezetét 7. számú mellékletként csatoljuk)

- 1. napirendi pont:** A DVSC Kézilabda Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának véleményezése (a beszámolót és ahhoz kapcsolódó iratokat 1-4. számú mellékletként csatoljuk)

Szabó Péter László ismerteti a tagoknak e-mailen is megküldött, 2019. január hó 1. napjától 2019. december hó 31. napjáig terjedő beszámolási időszakra vonatkozó mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet, valamint a beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést, amelyet a társaság taggyűlésének kell elfogadnia, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László a tervezetet elfogadásra javasolja az FB részére.

A jelenlévők a tervezetet áttanulmányozzák, megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek, a könyvvizsgáló a jelentését írásban megadta, amelyet ismertet.

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

3/2020. (08.18.) FB számú határozatát:

- 1) Az FB megállapítja, hogy megismerte és áttanulmányozta az ügyvezetés által előkészített, 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét, amellyel egyetért.
- 2) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a jelen jegyzőkönyv 1-4. számú mellékeltét képező, beszámolót, 61.051e Ft saját tőkével, -28.672e Ft (negatív) adózott eredménnyel, 651.196e Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

- 2. napirendi pont:** A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatásának közös megegyezéssel történő megszüntetésének véleményezése (a könyvvizsgáló kezdeményező iratát a megszüntetésre 5. számú mellékletként csatoljuk)

Szabó Péter László ismertet a könyvvizsgáló e-mailen is megküldött levelét, amelyben kezdeményezte a megbízatása megszüntetését a jövőbeni esetleges összeférhetlenség elkerülése érdekében. A könyvvizsgáló a 2019. üzleti évi beszámolóra vonatkozó auditot 2020. augusztus hó 4. napján teljeskörűen elvégezte, lezárta. A könyvvizsgáló megbízatásának megszüntetésére irányuló döntés meghozatalára a taggyűlés rendelkezik hatáskörrel, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László a javasolja az FB részére, hogy a könyvvizsgáló kezdeményezésére a megbízatása közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó határozat meghozatalát javasolja a taggyűlésnek, azzal, hogy az erre irányuló megállapodás megkötésére hívja fel az ügyvezetőt.

A jelenlévők a kezdeményezést megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek.

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

4/2020. (08.18.) FB számú határozatát:

- 1) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a FEDÁM-AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló kezdeményezésére a 2017. január hó 1. napjától 2022. május hó 31. napjáig, a 2021. évi beszámoló elfogadásáig tartó határozott időtartamra szóló megbízatása közös megegyezéssel, 2020. augusztus hó 31. napjával történő megszüntetését hagyja jóvá.
- 2) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a FEDÁM-AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló megbízatása közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodás megkötésére hívja fel az ügyvezetőt.

3. napirendi pont: Új könyvvizsgáló megválasztásának, díjazása megállapításának és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosításának véleményezése (a társasági szerződés módosítása és az egységes szerkezetű társasági szerződés tervezetét 6. számú mellékletként csatoljuk)

Az új könyvvizsgáló megválasztására, díjazásának megállapítására a taggyűlés rendelkezik hatáskörrel, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László a javasolja az FB részére, hogy az ügyvezetés előterjesztésének megfelelően Dremákné Bojtor Mária könyvvizsgálót válassza meg a taggyűlés 2020. szeptember hó 1. napjától 2025. augusztus hó 31. napjáig tartó határozott időtartamra, díjazását 60.000.- Ft/hó összegben fogadja el.

Szabó Péter László bemutatja a jelenlévő új könyvvizsgálót, a jelenlévők a könyvvizsgáló adatait megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek.

A társasági szerződés módosítására, elfogadására a taggyűlés rendelkezik hatáskörrel, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László javasolja az FB részére, hogy a társasági szerződésnek az új könyvvizsgáló megválasztásának megfelelő módosítását javasolja a taggyűlésnek, a meghívóhoz is mellékelt tervezetek szerint.

A jelenlévők a társasági szerződés módosításának és az egységes szerkezetű társasági szerződésnek a tervezetét megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek.

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

5/2020. (08.18.) FB számú határozatát:

- 1) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy az ügyvezetés előterjesztésének megfelelően Dremákné Bojtor Mária könyvvizsgálót válassza meg 2020. szeptember hó 1. napjától 2025. augusztus hó 31. napjáig tartó határozott időtartamra.
- 2) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy az új könyvvizsgáló díjazását 60.000.-Ft/hó összegben fogadja el.
- 3) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, előterjesztésének megfelelően fogadja el a társasági szerződés módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint javasolja, hogy adjon felhatalmazást az ügyvezetőnek a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására.

4. napirendi pont: Az ügyvezető munkaszerződésének 2020. április hó 1. napjától, a munkabér tekintetében történő módosításának véleményezése (a munkaszerződés módosításának tervezetét 7. számú mellékletként csatoljuk)

Az ügyvezető munkaszerződésének jóváhagyására, elfogadására a taggyűlés rendelkezik hatáskörrel, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László a javasolja az FB részére, az ügyvezető munkaszerződésének 2020. április hó 1. napjától a munkabér tekintetében történő módosítását.

László a javasolja az FB részére, az Ügyvezető munkaszerződésének 2020. április hó 1. napjától a munkabér tekintetében történő módosítását.

A jelenlévők munkaszerződés módosítás tervezetét megismerték, megértették, az abban foglaltakkal egyetértének, azzal kapcsolatos kérdésük, észrevételük nincs.

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

6/2020. (08.18.) FB számú határozatát:

Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, az ügyvezető munkaszerződésének módosítását hagyja jóvá a 7. számú mellékletben foglalt tartalommal.



A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.
Az ülés lezárva 10:45 órakor.


Mellékletek:

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2019.12.31-i fordulónappal és egyszerűsített éves eredménykimutatás 2019.01.01-2019.12.31-i beszámolási időszakra
2. Kiegészítő melléklet 2019.12.31-i fordulónappal, 2019.01.01-2019.12.31-i beszámolási időszakra
3. Könyvvizsgálói jelentés a beszámolóról
4. A DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője által írt előterjesztés 2019. évi beszámolóhoz
5. A megbízatás megszüntetésének kezdeményezése a régi könyvvizsgáló részéről
6. A társasági szerződés módosítása és az egységes szerkezetű társasági szerződés tervezete
7. Munkaszerződés módosításának tervezete

Kmft.


Szabó Péter László FB-elnök


Czotter Tamás FB-tag

Ábrók Zsolt Ügyvezető


Gacsályi István FB-tag