

JELLENLÉTI ÍV

készült: a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. **2015. május hó 20. napján 15.⁰⁰ órakor** megkezdett **Felügyelő Bizottsági üléséről**. Az FB ülés helye: 4032 Debrecen, Oláh G. u. 5.

ÜGYVEZETŐ

Herczeg András



FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK

Szenderi Attila (elnök)

Jenei Imre

Dékán Tamás



KÖNYVVIZSGÁLÓ


Buka Csngor



TOVÁBBI MEGHÍVOTTAK

Dr. Léka Andor ügyvéd

.....
Jenei Imre
FB tag


.....
Szenderi Attila
FB elnök

.....
Dékán Tamás
FB tag

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT** (továbbiakban: DLA UP) Felügyelő Bizottsági (továbbiakban FB) üléséről Debrecenben, 2015. május 20-án 15⁰⁰ órakor, Debrecen, Oláh Gábor u. 5. sz. alatti VIP helyiségben.

Jelen vannak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

1./ Szendrei Attila előadja, hogy elkészült a DLA UP 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolója és könyvvizsgálói jelentése, mely előzetesen megküldésre került valamennyi jelenlévő részére. A Felügyelő Bizottság feladata ennek jóváhagyása. Javasolja a mai ülés napirendjéül az alábbiakat:

1. A társaság 2014. évi Számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megtétele, valamint a könyvvizsgálói jelentés megismerése.
2. Egyebek.

1/2015. (05.20.) sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai a napirendet egyhangú szavazással elfogadták.

2./ Szendrei Attila a bizottság elé tárja a DLA UP gazdálkodásának néhány meghatározó adatát.

Nettó árbevétel:	1.803 Eft
Összes bevétel:	271.574 Eft
Mérleg szerinti eredmény:	167 Eft
Jegyzett tőke:	3.000 Eft
Saját tőke:	3.363 Eft
Kötelezettségek:	96.702 Eft
Mérlegfőösszeg:	251.846 Eft

Megállapítható, hogy a DLA UP működése a törvényes kereteknek megfelel, az Egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ezt a független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja záradékával.

Szendrei Attila kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolót fogadja el.

2/2015. (05.20) sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a DLA Utánpótlás nevelő Nonprofit Kft 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 251.846 Eft mérlegfőösszeggel, 167 Eft pozitív adózott eredménnyel (nyereség) és 3.363 Eft saját tőkével elfogadja, s javasolja ennek elfogadását a DLA UP tulajdonosai számára. Osztalék kifizetését a tárgyévi és az azt megelőző évek eredménye terhére a FB nem javasolja, a tárgyévi eredmény kerüljön elhelyezésre az eredménytartalékba.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.


.....
Jenei Imre
FB tag


.....
Szendrei Attila
FB elnök


.....
Dékán Tamás
FB tag

JELENTÉS

A DLA UTÁNPÓTLÁS NEVELŐ NONPROFIT KFT Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság tulajdonosai számára.


A Felügyelő Bizottság 2015. május 20.-án megtartott ülésén megtárgyalta a DLA UP 2014. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámolóját. A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

„2/2015. (05.20) sz. Határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 251.846 Eft mérlegfőösszeggel, 167 Eft pozitív adózott eredménnyel (nyereség) és 3.363 Eft saját tőkével elfogadja, s javasolja ennek elfogadását a DLA UP tulajdonosai számára. Osztalék kifizetését a tárgyévi és az azt megelőző évek eredménye terhére a FB nem javasolja, a tárgyévi eredmény kerüljön elhelyezésre az eredménytartalékba.”

Debrecen, 2015. május 20.


.....
Jenei Imre
FB tag


.....
Szendrei Attila
FB elnök


.....
Dékán Tamás
FB tag