

Jegyzőkönyv

amely készült a DVSC Futball Szervező Zrt. Felügyelő Bizottsági ülésén, 2016. március hó 30-án 17.00 órától a Nagyerdei park 12. I. emeleti tárgyalóban.

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján

Dr. Bács Zoltán elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy valamennyi FB. tag megjelent, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvvezetőnek Balla Juditot kéri fel.

A Felügyelő Bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

- 1./ A társaság 2015. évi számviteli beszámolójának (2015. éves beszámoló mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő mellékletek, könyvvizsgálói és üzleti jelentés) elfogadása és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat.
- 2./ A társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása
- 3./ Egyebek.

1. napirendi pont: A társaság 2015. évi számviteli beszámolójának (2015. éves beszámoló mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő mellékletek, könyvvizsgálói és üzleti jelentés) elfogadása és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

Dr. Bács Zoltán megállapítja, hogy a napirend tárgyalásához szükséges előterjesztéseket mindenki írásban, időben megkapta. Felkéri Cseh Nóra Lenkét, a társaság gazdasági vezetőjét, hogy a DVSC FUTBALL Szervező Zrt. gazdálkodásával kapcsolatosan bővebben a kiemelten figyelmet érdemlő pontokra a figyelmet ráirányítva tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot.

Cseh Nóra Lenke elmondja, hogy a FB-nek részletes anyagot készített össze a társaság, amelynek része 2015. január 1. és december 31-ig terjedő mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és könyvvizsgálói jelentés valamint az üzleti jelentés. Ebben részletezésre kerültek a gazdasági kapcsolatok valamennyi adatai, valamennyi gazdasági esemény.

A társaság 2015-ben veszteségesen működött, de már jobb képet mutat, mint a tavalyi évben. Ez a Magyar Labdarúgó Szövetség újfajta finanszírozási rendszerének köszönhető, aki az eredményesség után díjazza a klubokat. A jegy, a bérlet és a szponzori bevételek elmaradtak a várttól, a korábbi évek tapasztalatától, illetve a jegybevételt tekintve az előző évtől, amikor az új stadion használatba került. A társaság költségei állandó költségek és szerződésekkel vannak alátámasztva. Legjelentősebb a bérköltség.

Dr. Bács Zoltán szeretné részletesebben megtudni, hogy miből tevődik össze a társaság 2015. évi árbevétele, hogyan változtak egyéb bevételei

Cseh Nóra Lenke elmondja, hogy 63M Ft volt a jegybevétel, 22M Ft az UEFA mérkőzések jegybevétele, 76M Ft a bérletek eladásából származó bevétel, 3,8M Ft egyéb mérkőzések jegybevétele (Magyar Kupa, Liga Kupa), 134 M Ft szponzori bevétel. 57M Ft közvetítési jogokból származó bevétel, 10M Ft a nemzetközi mérkőzés közvetítéséből származó bevétel és 351 M Ft a kereskedelmi bevételek és ide tartoznak az MLSZ-től kapott összegek.

Az egyéb bevételek változásában számviteli elvek miatti változás állt be az MLSZ útmutatása és licenchez szükséges beszámolósablonja alapján.

Madarasi István szerint a nemzetközi kupában való szereplés, főleg, ha csoportkörbe kerülne a csapat, az akár több évre is megoldás lenne a pénzügyi problémára.

Dr. Bács Zoltán véleménye szerint ehhez erősíteni kellene a csapatot. Mivel a versenytársak jelentősen megerősödtek anyagilag és sajnos felvitték a magyar futballpiac árait, amihez igazodnak az ügynökök is, akik egy-egy országot beáraznak és ugyanazt a játékost más áron (bérigénnyel) kínálják, mint más közeli országban. Ezért különösen fontos az utánpótlás-nevelés és különösen fontos volna a klub körüli pozitív hangulat a társadalmi támogatottság visszaszerzése.

Szilágyi Sándor véleménye szerint a következő bajnoki szezonra csökkenteni kellene a jegy- és bérletárakat, valamint be kellene vezetni a diák- és nyugdíjasok jegyeket és bérleteket. Kellene egy jó csapat, aki miatt kijönnek a nézők és a média részéről pozitív hangvételű cikkek kellenének.

Szilágyi Sándor véleményével az FB tagjai egyetértettek.

Dr. Bács Zoltán elmondja, hogy a vállalkozás esetében a veszteség tartósnak mondható az elmúlt több év adata alapján. Megállapítható, hogy a működési bevételből nem tudta fedezni a működési kiadásokat. A tartósan adott kölcsönök összege nem változott, miközben vannak olyan szerződések, amelyek fizetési határideje 2015. december 31-én lejárt (3 db, 145 M Ft összegben), ezek megtérülése számvitelileg, jogilag, pénzügyileg is fontos a társaság számára.

A társaság cégbeli részesedése után osztalék előlegben nem részesült, az osztalék megállapítása a tulajdonolt társaságnál 2016. évben a mérlegkészítésig történik meg.

Megállapítja, hogy a könyvvizsgáló a beszámolóról az elfogadó záradékot kiadta, mely szerint a beszámoló valós képet mutat a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság Elnöke az alábbi határozatot tette fel szavazásra, amely alapján egyhangúan meghozták a

Felügyelő Bizottság 1/2016 (03. 30.) sz. határozatát:

A DVSC Futball Szervező Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúan javasolja elfogadásra a részvénytársaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 817 491 eFt mérlegfőösszeggel, -110 063 eFt adózott eredménnyel, saját tőke 566 623 eFt, jegyzett tőke 46 000 eFt összegekkel.

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a társaság a tárgyévi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.

A Felügyelő Bizottság felhívja a figyelmet, hogy igazgatóságnak határoznia kell, illetve jóvá kell hagynia a hatáskörébe tartozó nagyságrendű ügyleteket, így Takács Tamás és Holman Dávid labdarúgó szerződtetésének vonatkozásait.

2. napirendi pont: A társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása

Madarasi István elmondja, hogy a társaság 2016. évi üzleti tervében az adózott eredmény 360M Ft. Szeretné megtudni, hogy mi ennek az optimizmusnak oka, ami mindenképpen örömteli az elmúlt évek adatai után.

Cseh Nóra Lenke elmondja, hogy Balogh Norbert labdarúgó játékjoga értékesítésre került és az már fel van tüntetve az üzleti tervben. Az üzleti tervben a költségek állandóak, míg a folyó bevételek nem biztosak, a sporteredmény rendkívüli mértékben befolyásolja mind az MLSZ támogatást, mind a jegybevételt, nem beszélve a nemzetközi bevételekről.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság Elnöke az alábbi határozatot tette fel szavazásra, amely alapján egyhangúan meghozták a


Felügyelő Bizottság 2/2016 (03. 30.) sz. határozatát:


A DVSC Futball Szervező Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúan javasolja elfogadásra a részvénytársaság 2016. évi üzleti tervét.

Az ülés lezárva 18.30 órakor.

Melléklet: 1 db meghívó, 1 db jelenléti ív,

k.m.f.


Madarasi István
FB. tag


Dr. Bács Zoltán
FB. elnök


Szendrei Attila
FB. tag


Balla Judit
jkv. vezető