

**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) 2023. április hó 19. napján 11 óra 30 perckor 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. 2022. 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. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása (a beszámoló tervezete és az ahhoz kapcsolódó iratok 1. számú mellékletként kerülnek csatolásra)

Makray Balázs ügyvezető ismerteti a tagoknak e-mailen is megküldött, 2022. január hó 1. napjától 2022. 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

1/2023. (04.19.) FB számú határozatát:

- 1) Az FB megállapítja, hogy megismerte és áttanulmányozta a társaság által előkészített 2022. 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 mellékeltét képező beszámolót, 230 109 e Ft saját tőkével, 45 604 e Ft adózott eredménnyel és 2 113 466 e Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

Osztalék kifizetését a tárgyévi eredménye terhére a FB nem javasolja, a tárgyévi eredmény kerüljön elhelyezésre az eredménytartálékba.

2. napirendi pont: Egyebek

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.
Az ülés lezárva 11.45 órakor.

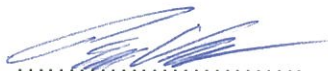
Mellékletek:

- 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2022.12.31-i fordulónappal, egyszerűsített éves eredménykimutatás 2022.01.01-2022.12.31-i beszámolási időszakra, kiegészítő melléklet 2022.12.31-i fordulónappal, könyvvizsgálói jelentés, üzleti jelentés)


Kmf.



Kereki Edina
FB tag



Papp Viktor
FB elnök



Balogh Károly
FB tag