előterjesztés 4. melléklete

Jegyzőkönyv

mely készült a MÓR-HOLDING Kft. felügyelőbizottság üléséről 2026.04.27-én 13 óra 00 perckor

Jelen vannak

Bogyó Viktor, a Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Lajos , a Felügyelő Bizottság tagja
Wilmek Tibor, a Felügyelő Bizottság tagja
Békési László, a MÓR-HOLDING Kft. ügyvezetője
Papné Fersch Erika, a MÓR-HOLDING Kft.főkönyvelője

Tárgy: a MÓR-HOLDING Kft. 2025. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámoló, valamint a saját tőke rendezés módjának megtárgyalása

Bogyó Viktor, a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van.

A Bizottság részletesen tanulmányozta a MÓR-HOLDING Kft. 2025. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, ami a 2025. december 31-i fordulónapra készített mérlegből -melyben az **eszközök és források egyező végösszege 260.626 E Ft, az adózott eredmény -31.396 E Ft (veszteség), saját tőke -11.396 E Ft,** és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelenős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az Ügyvezető elmondja, hogy a 2025. évi üzleti évben többször tájékoztatta a Bizottságot és a Tulajdonost a vállalkozás működésének eredményéről. Az ügyvezető jelzése alapján a Bizottság havonta ülésezett. A Képviselő Testület részére pontosan bemutatásra kerültek a működési költségek, melyek az üzleti év eredményét terhelő adókkal növekedtek.

A Felügyelő Bizottság a beszámolóban foglaltakkal egyetért és azt 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Az ügyvezető ismerteti a könyvvizsgáló véleményét a saját tőke rendezésére vonatkozóan és egyben javasolja a 3.000.000,- Ft-ra történő tőkeleszállítást. Ez esetben a tulajdonos részéről a pótbefizetés összege 14.396.000,- Ft így a saját tőke összege eléri a jegyzett tőke összegét. A pótbefizetés összege a lekötött tartalékba kerül, amennyiben a Társaság eredményes évet/éveket zár, úgy a pótbefizetés a tulajdonos részére visszafizethető.

A Felügyelő Bizottság a saját tőke rendezésének ismertetett módjával egyetért és azt 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

A Bizottság felkéri a ügyvezetőt, hogy a vállalkozás féléves eredményéről tájékoztatást adjon a Tulajdonos és a Felügyelő Bizottság részére.

Az elnök az ülést 14:00-kor bezárta.

Kmf.

Bogyó Viktor
elnök

Horváth Lajos
tag

Wilmek Tibor
tag