

Jegyzőkönyv

mely készült a MÓR-HOLDING Kft. felügyelőbiztossági üléséről 2026.01.27 -én
13 óra 00 perckor a MÓR-HOLDING Kft. (8060 Mór, Vénhegyi u.1.):

Jelen vannak

Bogyó Viktor	elnök
Horváth Lajos	tag
Wilmek Tibor	tag
Békési László	ügyvezető
Papné Fersch Erika	főkönyvelő

Bogyó Viktor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbiztossági ülés határozatképes, azon mind a 3 fő jelen van.

Az ülés napirendjéről a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat javasolja elfogadásra. A bizottság tagjai egyhangú 3 igen szavazattal elfogadták a napirendet.

Napirendi pontok:

1. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. 2026. évi üzleti tervére

A Kft. ügyvezetője ismertette a MÓR-HOLDING Kft. 2026. évi üzleti tervét. A megismerés után a bizottsági tagok egyhangúan 3 igen szavazattal elfogadták.

2. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. ügyvezetőjének a 2026. évre vonatkozóan prémium feltételek, illetve céljutalom kifizetéséhez szükséges feladatok meghatározása tárgyában

A felügyelő bizottság megtárgyalta a határozat-tervezet „A” és „B” verzióját. A bizottsági tagok a határozat-tervezet „B” verzióját 3 igen szavazattal elfogadták.

Egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett.

Az elnök az ülést 13:45-kor bezárta.


Bogyó Viktor
elnök

Kmf.


Horváth Lajos
tag


Wilmek Tibor
tag