

Jegyzőkönyv

mely készült a MÓR-HOLDING Kft. felügyelőbizottság üléséről 2025.05.27-én 14 óra 00 perckor

Jelen vannak

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

Tárgy: a MÓR-HOLDING Kft. 2024. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása, a saját tőke csökkenése okainak kivizsgálása

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.

1. A Bizottság részletesen tanulmányozta a MÓR-HOLDING Kft. 2024. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, ami a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből -melyben az **eszközök és források egyező végösszege 156.661 E Ft, az adózott eredmény -23.478 E Ft (veszteség), saját tőke 1.103 E Ft**, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelenős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

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

2. A saját tőke csökkenése okainak kivizsgálása kapcsán - az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint - az alábbiak kerültek megállapításra:
 - 2017. óta nem volt a MÓR HOLDING Kft. és az Önkormányzat közötti szerződéses áremelés (2025. januárjától 20%-os áremelés történt)
 - a Képviselő-testületi ülés az eredeti, 2024. évre vonatkozó tervet 101 mFt támogatás helyett csak 87 mFt támogatással fogadta el
 - értékvesztés került elszámolásra, 1,3 mFt értékben az egy éven túli vevői kintlevőségeinkre
 - megszűnt egyéni vállalkozó előlegként kimutatott 3,5 mFt-os számlájának értéke a vállalkozásának megszűnését követően költségként került elszámolásra

A Felügyelő Bizottság a fent felsoroltakat megtárgyalta, azt elfogadja.

A Felügyelő Bizottság felszólítja az ügyvezető igazgatót, hogy intézkedési tervet dolgozzon ki a veszteség csökkentésére. Ennek keretében 2025. augusztus hónapban az I. félév gazdálkodásának eredményéről tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot.

3. A Bizottság egyhangúan támogatja, hogy a MÓR HOLDING Kft. megbízási jogviszony keretében alkalmazott állandó könyvvizsgálójának a SONYC Számviteli és Közgazdasági Szolgáltató Kft-t, személyében felelős könyvvizsgálóként Vágvölgyi Lászlót (8000 Székesfehérvár, Galántai utca 64.) 2025. június 24. napjától – 2030. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kerüljön kijelölésre. 2025. június 24. napjától 169.000,- Ft + ÁFA/hó összegű megbízási díjat állapít meg, mely díj az értékállóságának a megőrzése érdekében minden évben a minimálbér változásának arányával megegyező mértékben január hónap első napjától megemelkedik.

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló kijelölésével és díjazásával egyetért és azt 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Az elnök az ülést 15:00-kor bezárta.



Bogyó Viktor
elnök

Kmf.



Horváth Lajos
tag



Wilmek Tibor
tag