

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. március 17-én, a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről
(kezdési időpont: 9:00)

Helyszín: BUDA-HOLD Kft. iroda (1117 Budapest, Hunyadi János út 14.)

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Budai Miklós Elnök köszönt minden jelenlévőt, szavazás a napirendi pontokról.

Napirendi pontok:

I./ A BUDA-HOLD Kft. 2021. évi mérlegének és eredményének megtárgyalása, határozathozatal;

II./ Az Újbuda Andor 60 Kft. a BUDA-HOLD Kft.-be beolvadásához előkészített egyesülés tervének, egyesülési szerződéstervezetének a megtárgyalása, határozathozatal;

III./ Az Újbuda Andor 60 Kft.-nek a BUDA-HOLD Kft.-be történő beolvadásához, a kijelölt könyvvizsgáló által auditált vagyonleltár tervezet és vagyonmérleg tervezetek megtárgyalása, határozathozatal;

IV./ BUDA-HOLD Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása;

V./ Egyéb; A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan megszavazta.

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:

1./ FB/277/2022.(03.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a BUDA-HOLD Kft. 2021. évi mérlegét és eredménykimutatását 689.565 eFt nettó árbevétellel, és 27.790 eFt mérleg szerinti adózott eredménnyel.

2./ FB/278/2022.(03.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft. ügyvezető igazgatójának 2021. évi prémium-teljesítését 100%-os mértékben elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.

3./ FB/279/2022.(03.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Újbuda Andor 60 Kft. beolvadással történő egyesülését a Buda-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft-be az egyesülési tervnek és az egyesülési szerződés tervezetnek megfelelően.

4./ FB/280/2022.(03.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság ellenőrizte, és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Buda Hold Kft a december 31.-ei fordulónapra az Újbuda Andor 60 Kft beolvadásához készített és a kijelölt könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonelemtárakat.

5./ FB/281/2022.(03.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság ellenőrizte, és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a Buda Hold Kft az Újbuda Andor 60 Kft. beolvadásához a kijelölt könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonelemre tervezetet.

6./ FB/282/2022.(03.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadja, és a Gazdasági Bizottságnak elfogadásra javasolja.

7./ FB/283/2022.(03.17.) számú határozat

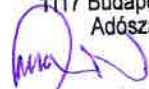
A Felügyelő Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás mellett, úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint fogadja el, és javasolja a Gazdasági Bizottság általi elfogadását:

- 25 % Az üzleti tervben szereplő adózás előtti eredmény teljesítése esetén.
- 25 % Az üzleti tervben szereplő adózás előtti eredmény túlteljesítése esetén.
(Számítás: 0 – 12,5 % közötti túlteljesítés esetén százalékpontonként 2%-ot számítva.)
- 50 % A Madárhegyi Gyermekekcentrum tervezési folyamatában a tervezési szerződésben rögzített részhatáridők teljesítése esetén.

kmf.


Budai Miklós
elnök

„BUDA-HOLD” 1.
Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 14.
Adószám: 10523447-2-43


Kiss-Leizer Gábor
ügyvezető


Tóthné Békési Éva jegyzőkönyvező

Melléklet: Jelenléti ív

Jelenléti ív

mely készült a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottságának

2022. március 17-i ülésén

Aláírás


1./ Budai Miklós elnök


.....

2./ Hárshegyiné Sasvári Paula tag


.....

3./ Bajári Balázs tag


.....

4./ Bedő Dávid tag


.....


5./ Deschelák Károly Ferenc tag


.....

6./ Erhardt Attila tag


.....

7./ Kiss-Leizer Gábor ügyvezető


.....

8./ Tóthné Békési Éva jegyzőkönyvező


.....