

Az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottság elnökének írásba foglalt szavazata

Alulírott Farkas Ferenc, mint az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának elnöke az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének V/15. pontja szerinti írásbeli határozathozatalra 2015. május 14-én az alábbi tartalommal előterjesztett határozati javaslatra az

„igen”

szavazatot adom:

„A Felügyelőbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. 2014. évi, könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját – a beszámoló, a hozzá tartozó mellékletek, valamint a P and P Mérlegdoktor Kft. által készített független könyvvizsgálói jelentés áttekintését követően – 54.581.000. Ft-os mérlegfőösszeggel és -11.244.000. Ft-os veszteséget mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi”.

2015. május 14.



Farkas Ferenc s.k.
A Felügyelőbizottság elnöke
Erzsébetváros Kft.

Az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának 3/2015. sz. határozata

Az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának 3/2015. sz. határozati kivonata

Mint az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának elnöke megállapítom, hogy az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének V/15. pontja szerinti írásbeli határozathozatalra 2015. május 14-én az alábbi tartalommal előterjesztett határozati javaslatot a Felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta:

„A Felügyelőbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. 2014. évi, könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját – a beszámoló, a hozzá tartozó mellékletek, valamint a P and P Mérlegdoktor Kft. által készített független könyvvizsgálói jelentés áttekintését követően – 54.581.000. Ft-os mérlegfőösszeggel és -11.244.000. Ft-os veszteséget mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi”.

Az Erzsébetváros Kft. felügyelőbizottság tagjainak szavazatai:

Bartos Csaba: „Igen”

Farkas Ferenc: „Igen”

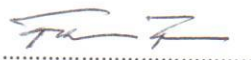
Szánthó Miklós: „Igen”

A Felügyelőbizottság előzményként rögzíti, hogy az egyszerűsített éves beszámoló végleges, a vállalkozás vezetője által jegyzett példányát 2015. május 8-án kapta meg elektronikus úton. A Felügyelőbizottság május 11-én jelezte, hogy az éves beszámoló dokumentációja hiányos, ezért hiánypótlással bekérte a "Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változatának" "Források (passzívák)" lapját, melyet Felügyelőbizottság május 11-én meg is kapott. Mindezek mellett jelezte azt is, hogy az éves beszámolóból nem megállapítható, hogy a "Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)" c. lap a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerinti 'A' vagy 'B' változatban készült-e. Arra, hogy az 'A' verzióval, a Felügyelőbizottság csak a 2014. üzleti évről szóló beszámolóhoz készült KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETből tudott következtetni. Emellett Felügyelőbizottság jelezte a mérleg, illetve az eredménykimutatás formája kapcsán, hogy szintén csak a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETből tudott arra következtetni, hogy Erzsébetváros Kft. esetében az üzleti év megegyezik a naptári évvel, mert ez az EREDMÉNYKIMUTATÁS, illetve a MÉRLEG lapjain nem volt egyértelműen feltüntetve. Felügyelőbizottság továbbá Erzsébetváros Kft. ügyvezetése felé jelezte azon adminisztrációs hibát, hogy a Felügyelőbizottság részére megküldött, a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos TELJESSÉGI NYILATKOZAT 6. pontjában 2013. évi beszámolóról van szó, miközben az nyilvánvalóan a 2014. évre vonatkozik. Ügyvezetés ígéretet tett a hiba korrigálására.

Mellékletek:

- Az írásbeli határozathozatalra előterjesztett határozati javaslat
- Farkas Ferencnek, mint a Felügyelőbizottság elnökének írásba foglalt szavazata
- Bartos Csabának e-mailen érkezett, teljes terjedelemben kinyomtatott szavazata
- Szánthó Miklósnak e-mailen érkezett, teljes terjedelemben kinyomtatott szavazata

2015. május 18.



Farkas Ferenc s.k.
A Felügyelőbizottság elnöke
Erzsébetváros Kft.

Tisztelt Felügyelőbizottsági Tagok!

Mint az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának elnöke, az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének V/15. pontja szerinti írásbeli határozathozatalra terjesztem elő – a 2015. május 8. napján a Felügyelőbizottság tagjai részére elektronikus úton megküldött, könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó Erzsébetváros Kft. egyszerűsített éves beszámolója alapján –

az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának **határozati javaslatát**, az alábbi tartalommal:

A Felügyelőbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. 2014. évi, könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját – a beszámoló, a hozzá tartozó mellékletek, valamint a P and P Mérlegdoktor Kft. által készített független könyvvizsgálói jelentés áttekintését követően – 54.581.000. Ft-os mérlegfőösszeggel és -11.244.000. Ft-os veszteséget mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi.

A Felügyelőbizottság előzményként rögzíti, hogy az egyszerűsített éves beszámoló végleges, a vállalkozás vezetője által jegyzett példányát 2015. május 8-án kapta meg elektronikus úton. A Felügyelőbizottság május 11-én jelezte, hogy az éves beszámoló dokumentációja hiányos, ezért hiánypótlással bekérte a "Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változatának" "Források (passzívák)" lapját, melyet Felügyelőbizottság május 11-én meg is kapott. Mindezek mellett jelezte azt is, hogy az éves beszámolóból nem megállapítható, hogy a "Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)" c. lap a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerinti 'A' vagy 'B' változatban készült-e. Arra, hogy az 'A' verzióval, a Felügyelőbizottság csak a 2014. üzleti évről szóló beszámolóhoz készült KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETből tudott következtetni. Emellett Felügyelőbizottság jelezte a mérleg, illetve az eredménykimutatás formája kapcsán, hogy szintén csak a KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETből tudott arra következtetni, hogy Erzsébetváros Kft. esetében az üzleti év megegyezik a naptári évvel, mert ez az EREDMÉNYKIMUTATÁS, illetve a MÉRLEG lapjain nem volt egyértelműen feltüntetve. Felügyelőbizottság továbbá Erzsébetváros Kft. ügyvezetése felé jelezte azon adminisztrációs hibát, hogy a Felügyelőbizottság részére megküldött, a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos TELJESSÉGI NYILATKOZAT 6. pontjában 2013. évi beszámolórol van szó, miközben az nyilvánvalóan a 2014. évre vonatkozik. Ügyvezetés ígéretet tett a hiba korrigálására.

Kérem a Felügyelőbizottság tagjait, Bartos Csabát és dr. Szánthó Miklóst, hogy jelen e-mail megküldését követő 24 órán belül a fenti e-mail címeikről külön, egyedül számomra – a ese@ese.hu e-mail címre továbbítva – jelezzék „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazatukat a jelen e-mail-ben foglalt határozati javaslatra vonatkozóan. Felhívom arra is a figyelmet, hogy a Felügyelőbizottság Ügyrendjének V/15. pontja szerint a határidő leteltét követően hiányzó vagy határidőn túl érkezett szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Bármely felügyelőbizottsági tag jelezheti igényét, hogy a határozati javaslat megtárgyalására felügyelőbizottsági ülést hívjak össze.

Üdvözlettel,



Farkas Ferenc

A Felügyelőbizottság elnöke

Erzsébetváros Kft.

Tárgy: Fwd: FB

Feladó: Farkas Ferenc <ffarkas@ese.hu>

Dátum: 2015.05.17. 19:55

Címzett: ese@ese.hu

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:FB

Dátum:Sun, 17 May 2015 19:50:30 +0200

Feladó:Erzsébetvárosi SE <ese@ese.hu>

Válaszcím:ese@ese.hu

Címzett:ffarkas@ese.hu

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

Az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának elnökeként

az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának határozati javaslatát, az alábbi tartalommal:

"A Felügyelőbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. 2014. évi, könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját – a beszámoló, a

hozzá tartozó mellékletek, valamint a P and P Mérlegdoktor Kft. által készített független könyvvizsgálói

jelentés áttekintését követően – 54.581.000. Ft-os mérlegfőösszeggel és -11.244.000. Ft-os veszteséget

mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi"

IGEN szavazatommal elfogadom.

Üdvözlettel,



Farkas Ferenc

A Felügyelőbizottság elnöke

Erzsébetváros Kft.

Tárgy: Szavazat

Feladó: Csaba Bartos <csabartos@gmail.com>

Dátum: 2015.05.17. 8:08

Címzett: ese@ese.hu

Tisztelt Elnök Úr!

Az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának tagjaként az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának határozati javaslatát, az alábbi tartalommal:

"A Felügyelőbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. 2014. évi könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját – a beszámoló, a hozzá tartozó mellékletek, valamint a P and P Mérlegdoktor Kft. által készített független könyvvizsgálói jelentés áttekintését követően – 54.581.000. Ft-os mérlegfőösszeggel és -11.244.000. Ft-os veszteséget mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi" IGEN szavazatommal elfogadom.

Üdvözlettel,

Bartos Csaba

A Felügyelőbizottság tagja

Erzsébetváros Kft.

Tárgy: Re:

Feladó: Szánthó Miklós <miklos.szantho@gmail.com>

Dátum: 2015.05.15. 16:40

Címzett: ese@ese.hu

Tisztelt Elnök Úr!

Az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának tagjaként

az Erzsébetváros Kft. Felügyelőbizottságának határozati javaslatát, az alábbi tartalommal:

"A Felügyelőbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy az Erzsébetváros Kft. 2014. évi, könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját – a beszámoló, a hozzá tartozó mellékletek, valamint a P and P Mérlegdoktor Kft. által készített független könyvvizsgálói jelentés áttekintését követően – 54.581.000. Ft-os mérlegfőösszeggel és -11.244.000. Ft-os veszteséget mutató mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi"

IGEN szavazatommal elfogadom.

Üdvözlettel,

Szánthó Miklós

A Felügyelőbizottság tagja

Erzsébetváros Kft.

2015. május 14. 19:11 Erzsébetvárosi SE írta, <ese@ese.hu>:

----- Továbbított üzenet -----

Dátum: Thu, 14 May 2015 19:05:36 +0200

Feladó: Antal Kopácsi <akopacsi@gmail.com>

Címzett: ese@ese.hu

Küldöm PDF formátumba elnézést az előző megoldásért.

Farkas Ferenc

--