

JEGYZŐKÖNYV

az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. (Társaság) Felügyelő Bizottságának (FEB üléséről).

Helyszín: az EVIN Zrt. 1071 Budapest, Damjanich u. 12. sz. alatti székhelye. Egyes résztvevők elektronikus eszközök illetve kommunikációs szoftver segítségével vesznek részt az ülésen

Idő: 2020. szeptember 16. 7:00

Jelen vannak:

- Juhász Imre, könyvvizsgáló (online)
- dr. Halmi Gyula, ügyvezető igazgató (online)
- Zsoldis József, gazdasági igazgató
- Kövecses Bálint, stratégiai projektmenedzser
- Bodor Tibor, FEB-tag (telefon)
- Mikó Sándor, FEB-tag (telefon)
- Reményi János, FEB-elnök

Reményi János köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, a FEB valamennyi tagja jelen van, a FEB határozatképes. Megállapítja, hogy az egyetlen napirendi pont a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójával kapcsolatos ajánlás kialakítása, megfogalmazása a Tulajdonos részére. A FEB tagjai a beszámoló dokumentációját időben megkapták, módjuk volt a beszámoló tanulmányozására. Bodor Tibor és Mikó Sándor, a FEB másik két tagja ezt megerősíti.

Ezután kérdezi Dr. Halmi Gyula ügyvezető igazgatót és Zsoldis József gazdaság igazgatót, hogy kívánnak-e valamilyen kiegészítést tenni a beszámolóhoz.

A Zsoldis József gazdasági igazgató úr elmondja, hogy az előző három évben a teljes gazdasági adminisztrációt egy könyvelő cég végezte. Az új vezetésnek azzal kellett szembesülnie, hogy a munkája kritikán aluli színvonalú volt, képtelen volt a társaság gazdasági helyzetéről valós képet tükröző egyszerűsített éves beszámolót készíteni. Gyakorlatilag újra kellett csinálni a határidő szorításában a teljes éves könyvelést, adó-önrevíziókat kellett végezni igen jelentős többletköltséget generálva ezzel a cégnek.

A vezérigazgató úr mindezzel teljes mértékben egyetért.

Ezután Juhász Imre, könyvvizsgáló úr erősíti meg az elhangzottakat: az utolsó pillanatban tudott csak úgy elkészülni a beszámoló, hogy arra nyugodt lelkiismerettel tudjon elfogadó véleményt megfogalmazni.

Ezután Reményi János a következő határozatra tesz javaslatot a FEB-nek:

1/2020.09.16. sz. határozat

A FEB az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 65.377 eFt mérlegfőösszeggel és -2.511 eFt adózott eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja. Egyúttal felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy a társaság saját tőkéjének a jegyzett tőke 50%-a alá csökkenése 90 napon belüli tulajdonosi intézkedést igényel.

A FEB a határozati javaslatot egyhangú szavazással elfogadja.

Reményi János egy további határozati javaslatot is előterjeszt:

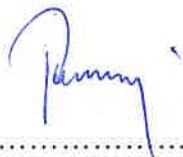
2/2020.09.16. sz. határozat

A FEB felkéri ügyvezető igazgató urat, hogy vizsgálta meg a könyvelő cég, a 2017. és 2018. évi beszámolókat hitelesítő könyvvizsgáló, valamint az előző ügyvezetés jogi felelősségre vonhatóságát, velük szemben a társaságnak okozott többletköltségek és –munka miatti kártérítési igény érvényesíthetőségét. Felkéri ügyvezető igazgató urat, hogy erről 60 napon belül tájékoztassa a FEB-et.

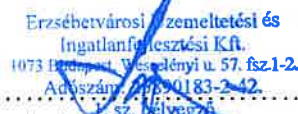
A FEB a határozati javaslatot egyhangú szavazással elfogadja.

Reményi János megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti.

Budapest, 2020.09.16.



Reményi János
FEB elnök



Erzsébetvárosi Üzemeltetési és
Ingatlanfejlesztési Kft.
1073 Budapest, Reményi u. 57. fsz.1-2.
Adószám: 20183-2-42
sz. helye

dr. Halmai Gyula
Ügyvezető igazgató
Erzsébetvárosi Üzemeltetési és
Ingatlanfejlesztési Kft.