

PRENOR Kft.  
Felügyelőbizottság

### JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

A PRENOR KFT 2021. március 9-én 10.00 h felügyelőbizottsági üléséről.

<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Kelemen Krisztián	FB elnök
	Németh Kálmán	FB alelnök
	Csejteiné Sipos Judit	FB tag
	Bokor Miklós	FB tag
	Keresztes Róbert	FB tag
	Izer Gábor Nándor	ügyvezető igazgató
	Kopcsó Anikó	főkönyvelő
	Szabó Anna	könyvvizsgáló
	Gárdosiné Fazekas Viktória	jegyzőkönyvvezető

#### 1./2021. sz. FB határozat

Megállapításra került, hogy az 5 tagú felügyelőbizottságból 5 tag jelen van, így a Felügyelőbizottság határozatképes.

#### 2./2021. sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag Gárdosiné Fazekas Viktóriát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

#### Napirend:

1. 2021. márciusi, üzleti tervet tárgyaló taggyűlés napirendi pontjainak megtárgyalása
2. Az ügyvezető igazgató tájékoztatója a leltározással kapcsolatos feladatokról
3. Egyebek

#### 3./2021. sz. FB határozat

A felügyelőbizottság a kiküldött napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

#### 4./2021. sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a 2021. évi üzleti tervet megtárgyalta, 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és javasolja azt a taggyűlésnek megtárgyalásra.

### 3. Egyebek

**Izer Gábor** tájékoztatta a felügyelőbizottságot, hogy az 1 évvel ezelőtti társasági szerződés módosításánál egy adminisztrációs hiba miatt nem lett átvezetve az, hogy az adott évi üzleti tervről március 31-ig kell döntenie a taggyűlésnek január 31. helyett. Erről készült taggyűlési határozat is, mely érvényben van. Mivel még mindig tévesen szerepel ez a pont, ezért szükséges a módosítást a cégbíróóság felé benyújtani.

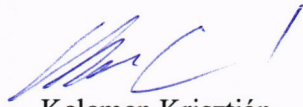
*17/2020.(01.06.) számú taggyűlési határozat:*

*A taggyűlés a társasági szerződés 11.3 pontjának második mondatát (mely következő tartalommal van hatályban: „A taggyűlés a tárgyév január 31. napjáig dönt az adott évi üzleti tervről.”) a következők szerint módosítja: „A taggyűlés legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig dönt az adott évi üzleti tervről.”*


**6./2021. sz. FB határozat**

A Felügyelőbizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Izer Gábor társasági szerződésmódosítással kapcsolatos tájékoztatóját és az ismertetett 17/2020.(01.06.) számú taggyűlési határozat értelmében javasolja a társasági szerződés módosításának benyújtását a cégbíróság felé.

k.m.f.



Kelemen Krisztián  
elnök



Gárdosiné Fazekas Viktória  
jegyzőkönyvvezető