

Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottsága

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
a Felügyelő Bizottság üléséről

Az ülés helyszíne: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Időpontja: **2025. március 20. 13:00 óra**

Jelen vannak:

Gadóczy József FEB tag – elektronikus hírközlési eszköz útján
Putz Anikó Zsuzsanna FEB elnök
Pehi Orsolya FEB tag
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője
Dr. Regős Norbert ügyvéd helyett Makszinné Dr. Kyncl Eszter ügyvéd

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Makszinné Dr. Kyncl Esztert, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Pehi Orsolya tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

Putz Anikó Zsuzsanna FEB elnök megállapítja, hogy valamennyi FEB tag megjelent jelen ülésen, így a Felügyelő Bizottság határozatképes. Ezt követően a résztvevők meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

- 1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek felülvizsgálata, szükséges módosítása a KSH 2025. évi új nomenklatúra figyelembe vételével.**
- 2. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának újráválasztása és ennek megfelelően a Társasági Szerződés módosítása**
- 3. Egyebek**

A tagoknak egyéb napirendi pont tárgyalására vonatkozó felvetése nem volt, így egyhangúlag elfogadták a napirendet.

Az **első napirendi pont** tárgyalása körében Putz Anikó Zsuzsanna felkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy foglalja össze TEÁOR-kód változást.

Grünwald Stefánia ügyvezető előadja, hogy 2025. január 01. napjától új TEÁOR-kódok vannak érvényben a tevékenységi köröket illetően. A 2008-ról 2025-ös kódszámra történő átfordítás automatikusan megtörtént a NAV által. Az átfordítás után a társaság főtevékenységi köre nem, azonban az egyéb tevékenységi körei közül jónéhány megváltozott, ezért ahol a NAV az automatikus átfordítást nem tudta elvégezni, ott magának a cégnek kell megtennie, azaz bejelentenie a NAV-hoz. Ennek ismeretében az ügyvezetés felülvizsgálta az átfordítás utáni tevékenységi köröket, és a FEB tagok részére előterjesztett társasági szerződésmódosítás 1.5.2. pontban feltüntetett 2025-ös kódszámú tevékenységi köröket javasolja elfogadásra.

A FEB tagjai az ügyvezető által előterjesztett 2025-ös kódszámú tevékenységi köröket megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták az

1/ 2025. március 20. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság által előterjesztett 2025-ös kódszámú tevékenységi köröket elfogadta.

A **második napirendi pont** tárgyalása körében Grünwald Stefánia ismerteti, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, a Belvárosi Könyvvizsgáló Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 42. 1.em. 4.) által kijelölt Papp András könyvvizsgálónak 2025. április 01. napjáig szól a megbízatása. A könyvvizsgáló jelezte az ügyvezetés felé, hogy amennyiben a társaság meghosszabbítaná vele a szerződést, úgy a könyvvizsgálói feladatok ellátását vállalja. A Ptk. 3:130.§ (2) bek. alapján állandó könyvvizsgálót legfeljebb öt évre lehet választani akként, hogy megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv, azaz a taggyűlés által történt megválasztásától a következő évi beszámolót elfogadó taggyűlésig terjedő időszak.

Ennek tükrében kéri Grünwald Stefánia ügyvezető a FEB tagjait, döntsenek arról, hogy 2025.04.02. napjától 2030.05.31. napjáig, azaz öt év határozott időtartamra kerüljön meghosszabbításra a jelenlegi könyvvizsgáló céggel a szerződést azzal, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátását továbbra is Papp András könyvvizsgáló lássa el havi 50.000,- Ft + Áfa/hó megbízási díj ellenében.

A FEB tagjai a javaslatot, felvetést megvitatták, majd ezt követően szavaztak, és egyhangúan meghozták a

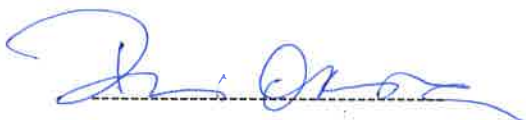
2/ 2025. március 20. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja, hogy a társaság könyvvizsgálója **2025.04.02. napjától 2030.05.31. napjáig**, azaz öt év határozott időtartamra továbbra is a **Belvárosi Könyvvizsgáló Iroda Kft.** (9700 Szombathely, Kőszegi u. 42. 1.em. 4., cg: 18-09-115937), a könyvvizsgálatot ellátó személy **Papp András** könyvvizsgáló, aki ezen feladat ellátásáért havi 50.000,- Ft + Áfa/hó megbízási díjat kap. A FEB ezen határozatát felterjeszti Szombathely MJV Közgyűlése elé megvitatásra, elfogadásra.

Tekintettel arra, hogy a jelenlévők egyebet nem kívántak előadni, a FEB elnöke az ülést 13:30 perckor berekesztette.

K.m.f.


Grünwald Stefánia
ügyvezető


Pehi Orsolya
jegyzőkönyv hitelesítő, FEB tag


Putz Anikó Zsuzsanna
FEB elnök


Makszinné Dr. Kyncl Eszter
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

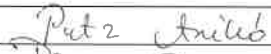
Jelenléti ív

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2025. március 20. 13:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Résztvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Putz Anikó	
FEB tag	Pehi Orsolya	
Jegyzőkönyvvezető	Makszinné Dr. Kyncl Eszter	
ügyvezető, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.	Grünwald Stefánia	

Elektronikus hírközlő útján jelen van még Gadóczy József, FEB tag.

Szombathely, 2025. március 20.

