**A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. Felügyelőbizottsága**

**2025. április 29-i ülésén meghozott határozatok**

**1/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2025. évi üzleti tervét, és azt **egyhangúlag** 985 ezer forint üzemi és 985 ezer forint adózás előtti veszteséggel jóváhagyja, és elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének.

2.) A Felügyelőbizottság javasolja a társaság taggyűlésének, hogy fogadja el a Service 4 You Szálloda Befektető Zrt. ajánlatát és a SZOVA Nonprofit Zrt. névértéken vásárolja meg a társaságtól a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 25%-os üzletrészét.

**2/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2024. évi beszámolóját, és azt **egyhangúlag** 147.026 ezer forint mérlegfőösszeggel és 533 ezer forint veszteséggel elfogadásra javasolja a társaság taggyűlésének.
2. A Felügyelőbizottság javasolja a taggyűlésnek, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2024. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
3. A Felügyelőbizottság javasolja a taggyűlésnek, hogy az ügyvezetőnek a 2024. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

**3/2025. (IV.29.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. Felügyelőbizottsága **egyhangúlag** javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. könyvvizsgálójának a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1137 Budapest, Katona József utca 14., cégjegyzékszám: 01-09-468528; MKVK: 000088; könyvvizsgálatért személyében felelős: Gáspárné Farkas Ágota; MKVK: 002289) válassza meg, határozott időtartamra, 2028. április 30-ig, 35.000,- Ft + ÁFA/ hónap díjazás ellenében.

Szombathely, 2025. április 29.

 Molnár Miklós Kopcsándi Katalin

 a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítő

 Horváth Andrea

 jegyzőkönyvvezető