

**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: 2017. szeptember 29. 9:00 óra

Jelen vannak:

Kovács Vince FB elnök  
Szendi Zsuzsa FB tag  
Singer Krisztián FB tag (elektronikus hírközlő eszköz (Skype) útján)  
Grünwald Stefánia a társaság ügyvezetője  
Dr. Regős Norbert ügyvéd helyett Dr. Kyncl Eszter ügyvédjelölt

A jelenlévők felkérték a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kyncl Esztert, aki a jegyzőkönyv vezetését vállalta, a jegyzőkönyv hitelesítésére a jelenlévők felkérték Szendi Zsuzsa tagot, aki a jegyzőkönyv hitelesítését vállalta.

Singer Krisztián FB tag 2017. szeptember 25. napján kelt nyilatkozatával jelezte, hogy a mai bizottsági ülésen személyesen megjelenni nem tud, de azon elektronikus hírközlő eszköz útján részt kíván venni. A Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának, ügyrendjének 3.1.4. pontja alapján Singer Krisztián FB tag „Skype” elnevezésű elektronikus hírközlési eszköz útján vesz részt az ülésen.

Singer Krisztián tagot így megjelent tagnak kell tekinteni, ezért Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, majd meghatározták a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét:

1. A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves mérleg- és szakmai beszámolója.
2. Egyebek

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

Az **első napirend** tárgyalása körében Kovács Vince FB elnök ismerteti a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves mérlegbeszámolóját, Grünwald Stefánia ügyvezető pedig a szakmai beszámolót. Kovács Vince FB elnök megállapítja, hogy a könyvelő által készített táblázatok a számviteli törvény szerinti előírásoknak megfelelő.

A mérlegbeszámoló fő adatai:

Nettó árbevétel:	1.884 eFt
Egyéb bevétel:	35.962 eFt
Társasági adó alapja:	2.651 eFt
Adózott eredmény:	2.412 eFt

A FB részéről kérdések feltevésére került sor a kiküldetés, az eredménytartalék, a bérleti díjak és a bérek vonatkozásában, amelyekre az ügyvezető által adott válaszokat a FB ülése elfogadta.

Ezt követően Kovács Vince szavazásra bocsátotta a mérleg- és szakmai beszámoló elfogadását.

FB tagjai egyebet nem kívántak előadni, a mérleg- és szakmai beszámolókat megvitatták, majd ezt követően akként szavaztak, hogy Szendi Zsuzsa és Kovács Vince a szavazatát személyesen, majd Singer Krisztián a szavazatát elektronikus hírközlőeszköz útján adta le, amelynek eredményeképpen egyhangúan meghozták az

**1./ 2017. szeptember 29. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2017. évi első félév mérlegbeszámolót.

**A mérlegbeszámoló fő adatai:**

Nettó árbevétel:	1.884 eFt
Egyéb bevétel:	35.962 eFt
Társasági adó alapja:	2.651 eFt
Adózott eredmény:	2.412 eFt

**2./ 2017. szeptember 29. számú Felügyelő Bizottsági határozatot:**

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a mai napon elfogadja a cég 2017. évi első félév szakmai beszámolóját.

Mivel egyéb hozzászólás nem merült fel, a jelenlevők egyebet nem kívántak előadni, ezt követően az elnök az ülést 9:55 perckor berekesztette.

K.m.f.



**Szendi Zsuzsa**  
FB tag  
jegyzőkönyv hitelesítő



**Dr. Kyncl Eszter**  
jegyzőkönyvvezető



**Kovács Vince**  
FB elnök



**Grünwald Stefánia**  
ügyvezető

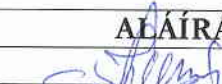

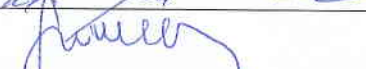

## Jelenléti ív

### Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülése

Időpont: 2017. szeptember 29. 09:00

Helyszín: 9700 Szombathely, Aréna u. 8.

Személyes résztvevők:

	NÉV	ALÁÍRÁS
FEB elnök	Kovács Vince	
FEB tag	Szendi Zsuzsa	
Jegyzőkönyvvezető	Dr. Kyncl Eszter	
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője	Grünwald Stefánia	

Elektronikus kapcsolatban jelen van Singer Krisztián, a Felügyelő Bizottság tagja.

Szombathely, 2017. szeptember 29.

**Savaria Turizmus Nonprofit Kft.**

Szombathely,  
Király u. 1-3.

9700

Tisztelt Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága!

Alulírott, **Singer Krisztián** (anyja neve: HUSZÁR ERZSEBET ..... szám 9700 SZOMBATHELY BERTALANFFY M. U 77  
alatti lakos), mint **felügyelőbizottsági tag** tájékoztatom - a Felügyelőbizottság Ügyrendjének 3.1.4. pontja alapján - a Tisztelt Felügyelőbizottságot, hogy a **2017. szeptember 29. napján 09:00 órakor** tartandó felügyelőbizottsági ülésen a **személyes megjelenésem akadályoztatva van, de elektronikus hírközlő eszköz (Skype) segítségével részt kívánok azon venni.**

Kijelentem, hogy a napirendi pontok megtárgyalásában és a határozathozatalban érdemben együttműködni kívánok.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Szombathely, 2017. szeptember 25.

Tisztelettel:



**Singer Krisztián**

**FEB tag**