

## Jegyzőkönyv

Készült 2020. december 7. napján 14. órakor a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsági** ülésén 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7. szám alatt (Dr. Veres András ügyvéd irodája).

### Jelen vannak:

- Tompa Mihály - felügyelőbizottság tag
- Svejkovszky József Attila - felügyelőbizottsági tag
- Románné Kolozsi Andrea Mónika - felügyelőbizottsági tag
- Dr. Veres András – ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető az ülés megnyitása után megjelenteket köszöntötte, majd megállapította, hogy a felügyelőbizottság ülése határozatképes, azon megjelentek a felügyelő bizottság tagjai. A felügyelőbizottság tagjai jegyzőkönyv vezetőnek megválasztották Dr. Veres András ügyvédet.

A jelenlevők jegyzőkönyv hitelesítőket nem választanak, tekintettel arra, hogy minden jelenlévő a jegyzőkönyvet aláírásával látja el.

### Ezt követően ismertette az ülés napirendi pontjait:

1./ A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság záróbeszámolójának megtárgyalása

2./ A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadási eljárásban elkészített végleges vagyonszerű mérleg tervezetek megtárgyalása

3./ Egyebek

Az ügyvezető az alábbiakról tájékoztatta a felügyelőbizottságot:

Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadt szintén Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-be, melynek neve a beolvadás folyamat során HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft-re változott. A beolvadást az Egri Törvényszék cégbírósága Cg.10-09-032167/69 és Cg.10-09-031348/78. számú határozataival bejegyezte.

Az Egri Törvényszék Cégbírósága által meghozott átalakulást elrendelő végzés tanúsága szerint a jogelőd társaság általános jogutód társaságba történő beolvadása 2020. október 1. napjával megtörtént.

### Ezt követően rátértek az 1./ napirendi pont tárgyalására

A beolvadásra való tekintettel az ügyvezető a felügyelőbizottság elé terjeszti a Média Hatvan Nonprofit Közhasznú kft. 2020. január 1. és 2020. szeptember 30. napja közötti időszakának egyszerűsített éves záróbeszámolóját, mely az éves beszámoló adatainak tanúsága szerint a társaság

- jegyzett tőkéje:	4.100 eFt
- saját tőkéje:	17.501 eFt
- adózott eredménye:	3 459 eFt
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege:	79 742 eFt

Ezt követően a felügyelőbizottság tanácskozott, majd meghozta az alábbi határozatot:

**1/2020. (12.07.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága áttekintette a Társaság 2020. január 1. és 2020. szeptember 30. napja közötti időszakának egyszerűsített éves záróbeszámolóját 79.742 eFt mérlegfőösszeggel tudomásul veszi, és ezzel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az egyszerűsített éves záróbeszámolót az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

**2/2020. (12.07.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága akként határozott, hogy felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét a társaság 3 459 eFt összegű adózás utáni eredményét az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa, hogy ezen teljes összeget az eredménytartalékba javasolja elhelyezni.

Szavazati arány: 100/100

**Ezt követően rátértek a 2./ napirendi pont tárgyalására**

A társaságok ügyvezetése elkészítette a beolvadó Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a befogadó Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, és a jogutód Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. végleges vagyontárait és vagyontárgyait, melyet az beolvadási eljárás során megbízott független könyvvizsgáló, SZ-2000 Audit Bt. ellenőrzött.

A társaság felügyelőbizottsága a végleges vagyontárgy és vagyontárgy tervezetek megtárgyalta és az elfogadásra javasolta.

Ezt követően a Felügyelő bizottság az alábbi határozatokat hozta:

**3/2020. (12.07.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága MÉDIA-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. szeptember 30.-i fordulónappal elkészített végleges vagyontárgy és vagyontárgyát tudomásul veszi, elfogadásra javasolja, és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

**4/2020. (12.07.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. szeptember 30.-i fordulónappal elkészített végleges vagyontárgy és vagyontárgyát tudomásul veszi, elfogadásra javasolja, és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

**Ezt követően rátértek a 3./ napirendi pont tárgyalására**

Ezen napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem volt.

Tekintettel arra, hogy egyéb napirendi pont nem volt a Felügyelőbizottság elnöke megköszönte a jelenléte, és a felügyelő bizottság ülését berekesztette.

Jelen jegyzőkönyvet jelenlevők elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.


Kmf.




Tompa Mihály  
Felügyelőbizottság elnöke



Svejkoyszky József Attila  
Felügyelőbizottsági tag



Románné Kolozsi Andrea Mónika  
Felügyelőbizottsági tag



dr. Borbás Zsuzsanna Éva  
ügyvezető

Dr. Veres András  
jegyzőkönyv-vezető

