

ÍRÁSBELI JELENTÉS

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. április 27. napján a felügyelőbizottsági tagok részére megküldött ülés tartása nélküli döntéshozataláról

Jagodics István, mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának elnöke a 102/2020.(IV.10.) Korm. rendelet 5.§ (5) bekezdésére való tekintettel az alábbi írásbeli jelentést teszem.

A Társaság felügyelőbizottsága 102/2020.(IV.10.) Korm.rendelet 4.§ meghatározottak szerint ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárásban megtárgyalta a Társaság 2019. december 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját.

A felügyelőbizottság tagjai (Svejkovszky József Attila, Románné Kolozsi Andrea Mónika és Jagodics István) részére elektronikus úton megküldésre került a döntés meghozatalához szükséges egyszerűsített éves beszámoló tervezetét és az ahhoz kapcsolódó döntést alátámasztó okiratokat.

A felügyelőbizottság a 2019. december 31. napjára elkészített egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük nem volt.

A felügyelőbizottság tagjai írásban, szavazólapon hoztak határozatot. Szavazólapjukat a tagok 2020. április 27. napjáig a felügyelőbizottság elnöke részére visszajuttatták. A felügyelőbizottság elnöke a visszaérkezett szavazatokat összesítette, és a szavazatok alapján meghozott határozatokat megszövegezte.

A szavazólapok tanúsága szerint a felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatokat az alábbiak szerint fogadták el:

1/2020. (04.27.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy tudomásul veszi a társaság **2019. december 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját és annak mellékleteit az alábbi adatokkal:**

- jegyzett tőke	:	3.000eFt
- saját tőke	:	143.288eFt
- eszköz-forrás egyező főösszege:		1.550.705eFt
- adózott eredmény	:	8.928eFt

Szavazati arány: 100/100

2/2020. (04.27.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága akként határoz, hogy felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét a társaság 8.928eFt összegű 2019. évi adózás utáni eredményét a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján benyújtja azzal, hogy az eredménytartalékba javasolja elhelyezni.

Szavazati arány: 100/100

Összegzés: a Társaság Felügyelőbizottsága tudomásul vette és elfogadásra javasolta a Társaság 2019. december 31. napjára elkészített egyszerűsített éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményét eredménytartalékba javasolta helyezni.

Hatvan, 2020. április 27.

Tisztelettel,



Jagodics István
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke