

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft.-nél 2023. május 4. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

26/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett *azok újra tárgyalása céljából* visszavonja a 2023. április 17. napján meghozott határozatokat.

12/2023.(IV.17.)	A KIK-FOR Kft. 2022. évi Éves beszámolója
13/2023.(IV.17.)	2022. évi teljesítmény-követelmények teljesülésének értékelése
18/2023.(IV.17.)	A KIK-FOR Kft. 2023. évi Üzleti terve
20/2023.(IV.17.)	2023. évi vezetői teljesítmény-követelmények meghatározása



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft.-nél 2023. május 4. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

27/2023. (V.4.) sz. FB-határozat:

Az évközi ellenőrzések során szerzett tapasztalatokat és a beszámolóról készített könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság a KIK-FOR Kft. 2022. évről készített beszámolóját az alábbi adatokkal egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a tulajdonosnak elfogadásra javasolja:

Befektetett eszközök	2 638 239 E Ft
Forgóeszközök	246 845 E Ft
Aktív időbeli elhatárolások	140 926 E Ft
Saját tőke	2 041 858 E Ft
Céltartalékok	23 841 E Ft
Kötelezettségek	601 905 E Ft
Passzív időbeli elhatárolások	358 406 E Ft
Mérlegfőösszeg	3 026 010 E Ft
Adózás előtti eredmény	26 971 E Ft
Adózott eredmény	5 607 E Ft

A KIK-FOR Kft. 2022. éves beszámolójáról és gazdasági tevékenységéről az egyszemélyes Tulajdonos részére a Felügyelő Bizottság - az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve - megvizsgálta a KIK-FOR Kft. 2022. évi beszámolóját és megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki, tartalmi és formai követelményeknek megfelelően került összeállításra. A mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásai szerint teljes részletességgel, áttekinthetően mutatja be a vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetét, ezekről megbízható és valós képet ad.

A Felügyelő Bizottság javasolja a tulajdonosnak, hogy a KIK-FOR Kft. 2022. évi 5 607 E Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezze, bérfejesztésre használja fel.

Felügyelő Bizottság szabálytalanságot nem tapasztalt, megállapította, hogy a Vállalkozás a rábízott vagyonnal a tőle elvárható gondossággal gazdálkodott, kiemelt figyelmet fordított az operatív feladatok elvégzésére.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. május 4. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

28/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem, 0 szavazattal javasolja a tulajdonosnak Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató, Szöllősi-Varga Tünde gazdasági vezető, Dobosi Zsolt főmérnök részére a 2022. évi munkateljesítményükre tekintettel az éves bruttó személyi alapbérük 50%-ának megfelelő *jutalom jogcím szerinti juttatás megállapítását.*



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. május 4. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

29/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag az alábbi adatokkal 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a tulajdonosnak elfogadásra javasolja a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét, az abban foglalt peremfeltételekkel, mely szerint az értékesítés tervezett nettó árbevétele 922 646 E Ft, az adózás előtti eredményterv 2 797 E Ft, adózott eredményterv 829 E Ft; a Kft. saját tőkéjének tervezett összege 2 042 687 E Ft, 2 722 013 E Ft tervezett összegű eszköz és forrás érték mellett.


Király József

Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pásztai András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kivonat

a KIK-FOR Kft-nél 2023. május 4. napján megtartott
Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

30/2023. (V.04.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett javasolja a tulajdonosnak Nagy Gábor Tibor ügyvezető igazgató, Kurenkov Vjacseszláv ingatlangazdálkodási vezető, Szöllősi-Varga Tünde gazdasági vezető, Dobosi Zsolt főmérnök részére 2023. évre meghatározott Teljesítmény követelmény kitűzésének elfogadását.



Király József
Felügyelő Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonatot
hitelesítette:



Pászti András
alelnök



Hódiné Madari Márta
jegyzőkönyvvezető