

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az **OROS-PROJEKT Kft.** hivatalos helyiségében 2025. május 19. 18:00 órakor.

Jelen vannak:

Fekécs Levente	Felügyelő Bizottság elnöke	1 szavazat
Bene András	Felügyelő Bizottsági tag	1 szavazat
Horváth József	Felügyelő Bizottsági tag	1 szavazat
Csáki Sándorné	Könyvvizsgáló	
Irimiás László	OROS-PROJEKT Kft. ügyvezető	
Tóthné Szekeres Mária	főkönyvelő	

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás
- 2.) OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámoló elfogadása
- 3.) OROS-PROJEKT Kft. pénzügyi beszámoló elfogadása
- 4.) OROS-PROJEKT Kft. üzleti tervének elfogadása
- 5.) Egyebek

Fekécs Levente:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülés szabályszerűen került összehívásra és határozatképes, azon mindhárom bizottsági tag jelen van.

- Felolvassa a napirendi pontokat, majd elfogadásra javasolja.
- Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Irimiás Lászlót, majd javasolja elfogadásra.
- A Felügyelő Bizottság levezető elnökének felkéri Fekécs Leventét, majd javasolja elfogadásra.
- Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bene András és Horváth József urakat, majd javasolja elfogadásra.

Kéri a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a fenti javaslattal összefüggésben kézfelnnyújtással szavazzanak.

Ezt követően nyílt szavazásra került sor, amely alapján a Felügyelő Bizottság három igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a

jegyzőkönyvvezető személyét, a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

OROS-PROJEKT Kft.
1/2025. (V.19.) számú határozat:

- A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.*
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Irimiás Lászlót.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, Bene András és Horváth József Urakat.

A megválasztott személyek kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják.

1.) napirendi pont:

Fekécs Levente:

Rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

Felkéri Irimiás László ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a Felügyelő Bizottság tagjait.

Fekécs Levente:

Megköszöni ügyvezető Úr tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére a Tájékoztató elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnnyújtással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Tájékoztatót.

OROS-PROJEKT Kft.
2/2025. (V.19.) számú határozat:

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az ügyvezetői tájékoztatót.

2.) napirendi pont: OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámoló elfogadása

Fekécs Levente:

Rátér a 2. napirendi pont tárgyalására.

Felkéri Irimiás Lászlót, hogy tájékoztassa a felügyelő Bizottságot a mérleg tartalmáról.

Fekécs Levente:

Megköszöni Irimiás László tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére a mérlegbeszámoló elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnýtáással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a mérlegbeszámolót.

***OROS-PROJEKT Kft.
3/2025. (V.19.) számú határozat:***

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az OROS-PROJEKT Kft. mérlegbeszámolóját.

3.) napirendi pont: OROS-PROJEKT Kft. pénzügyi beszámoló elfogadása

Fekécs Levente:

Rátér a 3. napirendi pont tárgyalására.

Felkéri Irimiás Lászlót, hogy tájékoztassa a felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámoló tartalmáról.

Fekécs Levente:

Megköszöni Irimiás László tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére a pénzügyi beszámoló elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnýtáással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a pénzügyi beszámolót.

**OROS-PROJEKT Kft.
4/2025. (V.19.) számú határozat:**

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az OROS-PROJEKT Kft. pénzügyi beszámolóját.

4.) napirendi pont: OROS-PROJEKT Kft. üzleti tervének elfogadása

Fekécs Levente:

Rátér a 4. napirendi pont tárgyalására.

Felkéri Irimiás Lászlót, hogy tájékoztassa a felügyelő Bizottságot az üzleti terv tartalmáról.

Fekécs Levente:

Megköszöni Irimiás László tájékoztatását, javasolja a Felügyelő Bizottság tagjai részére az üzleti terv elfogadását.

Kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az üzleti tervet.

**OROS-PROJEKT Kft.
5/2025. (V.19.) számú határozat:**

Az OROS-PROJEKT Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta az OROS-PROJEKT Kft. üzleti tervét.

5.) napirendi pont: Egyebek

Fekécs Levente:

Rátér a 5. napirendi pont tárgyalására.

Megkérdezi Irimiás László ügyvezető Urat, hogy szeretne e még a Felügyelő Bizottságnak valamiről tájékoztatást adni.

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása, kérdése. Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és a Felügyelő Bizottsági ülést bezárja.

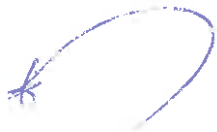
K. m. f.



Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő



Horváth József
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő






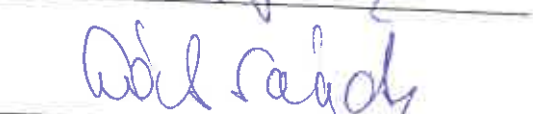

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke



Irimiás László
jegyzőkönyv-vezető

JELLENLÉTI ÍV

Készült: **OROS-PROJEKT Kft.** (5904 Orosháza, Fasor u. 3.) hivatalos helyiségében 2025. május 19-én 18:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

<u>Név</u>	<u>Aláírás</u>
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
HORVÁTH JÓZSEF	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
IRIMIÁS LÁSZLÓ	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	