

Jegyzőkönyv

a Csorna Projekt Kft.

Felügyelő Bizottságának

üléséről

Készült: 2026. május 11. 8:30 órakor

Helyszín: 9300 Csorna, Szent István tér 20., Csorna Projekt Kft., iroda

Jelen vannak:

Felügyelő bizottsági tagok:

Bozsoki Tamás	felügyelő bizottsági elnök
Erdős Krisztofer	felügyelő bizottsági tag
Csaba Tímea	felügyelő bizottsági tag

Egyéb meghívottak:

Sági Géza Tibor	Csorna Projekt Kft. ügyvezető
Sulyok Krisztián	Csorna Projekt Kft. pénzügyi vezető, jegyzőkönyv vezető
Szijártóné Huszár Eszter	Csorna Projekt Kft. könyvvizsgáló
Beledi Annabella	Csorna Projekt Kft. irodavezető

A Felügyelő Bizottság 3 tagú.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést 8:30-kor megnyitja. Az ülést Bozsoki Tamás Felügyelő Bizottság Elnöke hívta össze.

Az elnök megállapítja, hogy a szavazásra jogosult tagok közül 3 fő jelen van, a felügyelő bizottság határozatképes.

Az elnök felkéri Sulyok Krisztián pénzügyi vezetőt a jegyzőkönyv vezetésére, aki elfogadja a felkérést. A jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság Csaba Tímea felügyelőbizottsági tagot kéri fel, aki szintén elfogadja a felkérést.

A napirendi pontok sorrendjén nem kívánnak változtatni.

- 1. A 2025. évi egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása, valamint döntés a 2025. üzleti év adózott eredményéről.**
- 2. 2026. évi üzleti terv megtárgyalása és jóváhagyása**

Az elnök a meghirdetett napirendi pontok vonatkozására a tagokat szavazásra kérte fel. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. Napirendi pont:

Bozsoki Tamás elnök felkéri Sági Géza Tibor ügyvezetőt, hogy néhány mondatban ismertesse az 1. napirendi pontot, a folyamatban lévő projekteket.

Az ügyvezető beszámol a 2025-ös gazdasági évről, valamint felsorolja a társaság előző évi tevékenységeit, a Szolgáltatóház, a Diadém Csornai Termálfürdő, valamint a szezonális jégpálya üzemeltetési tapasztalatait, ismerteti a beszámoló főbb adatait, a szakmai beszámolót. Tájékoztatja a felügyelő bizottságot a társaság feszített likviditási helyzetéről, folyószámla hitelkeretről.

Szijártóné Huszár Eszter, könyvvizsgáló néhány mondatban összefoglalja a társaság éves működésével kapcsolatos tapasztalatait, a beszámoló főbb adatait, valamint ismerteti a könyvvizsgálói jelentését. Javasolja a felügyelő bizottságnak a 2025. évi egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyását.

Bozsoki Tamás elnök javaslatot tesz a 2025. évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezésére.

Bozsoki Tamás elnök szavazásra kéri fel a felügyelő bizottság tagjait.

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alábbi határozatot hozta:

1/2026 (V.11.) FB határozat: A 2025. évi egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalta és elfogadta, döntött az eredmény felosztásáról, az osztalék benntartásáról, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

2. napirendi pont 2026. évi üzleti terv megtárgyalása és jóváhagyása:

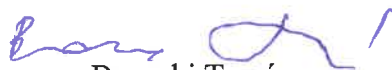
Sági Géza Tibor ügyvezető előre vetíti a 2026. évre tervezett munkafolyamatokat, üzemeltetési feladatokat. Beszámol a termálfürdő 2026-os szezonjának üzemeltetési kérdésköréről, pótlólagos beruházásokról, ismerteti a jogszabályváltozások miatt várható beruházási igényeket, ismerteti az üzleti terv főbb számait.

Bozsoki Tamás elnök szavazásra kéri fel a felügyelő bizottság tagjait.

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 felügyelőbizottsági tag 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással alábbi határozatot hozta:

2/2026 (V.11.) FB határozat: A Felügyelő Bizottság elfogadja a társaság 2026. évi üzleti tervét.

Az elnök megköszöni a megjelenést és több napirendi pont hiányában a felügyelő bizottsági ülést 9:45 perckor berekeszti.



Bozsoki Tamás

Felügyelő Bizottság elnöke



Sulyok Krisztián

jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő:



Csaba Tímea

felügyelőbizottsági tag

Jelenléti ív

a Csorna Projekt Kft. 2026. május 11. 8:30 órai Felügyelő Bizottsági ülésére

Felügyelő Bizottsági Tagok:

Bozsoki Tamás



Erdős Krisztofer



Csaba Tímea



Egyéb meghívottak:

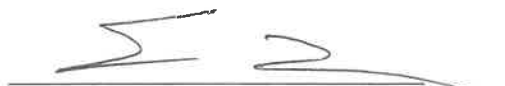
Sági Géza Tibor, Csorna Projekt Kft., ügyvezető



Beledi Annabella, Csorna Projekt Kft., irodavezető



Sulyok Krisztián, Csorna Projekt Kft., pénzügyi vezető



Szijártóné Huszár Eszter, könyvvizsgáló



