

JEGYZŐKÖNYV

– kivonat –

Amely készült a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.), a Társaság Igazgatóságának 2022. január 14-én 9 órától, részben elektronikus hírközlő eszköz használatával (Skype) tartott igazgatósági ülésén hozott határozatokról.

Jelen vannak:

Az Igazgatóság tagjai:

Béres András elnök, - személyesen
Borosné Szűts Ildikó Katalin - személyesen
dr. Pétervári Judit - Skype
Keller Zsolt - - Skype
Lakos Imre - személyesen

Meghívottként személyesen, illetve elektronikus úton részt vettek az ülésen:

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna gazdasági igazgató
dr. Makra László jogi igazgató
dr. Igaz Rita jogtanácsos
Czicze Terézia jogi asszisztens
Fejes Magdolna belső ellenőr – BKM Zrt.
Baumgartner Ferenc – BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. - Skype
Az ülésen a Felügyelőbizottság az alábbi határozatokat hozta:

Az ülésen az Igazgatóság az alábbi határozatokat hozta:

1/2022. (2022.I.14.) sz. Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Czicze Teréziát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Makra Lászlót.

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó Katalin, Dr. Pétervári Judit, Keller Zsolt, Lakos Imre), 0 nem, 0 tartózkodás

2/2022. (2022.I.14.) sz. Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2022. évi üzleti terve módosításának jóváhagyása és elfogadására javaslattétel a Fővárosi Közgyűlés részére
2. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztása tárgyában való javaslattétel
3. Egyebek

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó Katalin, Dr. Pétervári Judit, Keller Zsolt, Lakos Imre), 0 nem, 0 tartózkodás

3/2022. (2022.I.14.) sz. Igazgatósági határozat

1. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága jóváhagyja és a Részvényes részére javasolja, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VII. fejezet 2. pont k) alpontja szerinti hatáskörében eljárva, az 1/2022 iktatószámú Igazgatósági előterjesztésben foglaltak alapján hagyja jóvá a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2022. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 1. és 2. sz. számú mellékletei szerinti tartalommal, az alábbi fő számokkal:

A Társaság 2022. évi tervezett záró mérlegfőösszege	40 284 MFt
Az értékesítés tervezett nettó árbevétele	12.085,8 MFt
A tervezett adózás előtti eredmény	1 088,6 MFt
Nyereséget terhelő adók	49 MFt
A tervezett adózott eredmény	1039,7 MFt

2. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága jóváhagyja és a Részvényes részére javasolja, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VII. fejezet 2. pont o) alpontja szerinti hatáskörében eljárva, az 1/2022. iktatószámú Igazgatósági előterjesztésben foglaltak alapján hagyja jóvá a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és az OTP Nyrt. között megkötendő Teljesítés Átvállalási Keretszerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó Katalin, Dr. Pétervári Judit, Keller Zsolt, Lakos Imre), 0 nem, 0 tartózkodás

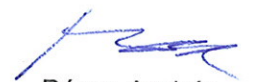
4/2022. (2022.I.14.) sz. Igazgatósági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága javasolja a Részvényes számára, hogy a Budapest Gyógyfürdői Zrt. állandó könyvvizsgálójaként 2023. május 31-ig válassza meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t a megkötött közbeszerzési szerződés szerinti díjazással.

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó Katalin, Dr. Pétervári Judit, Keller Zsolt, Lakos Imre), 0 nem, 0 tartózkodás

Az ülés 2022. január 14-én 10:40 órakor lezárásra került.

K.m.f.



Béres András
Igazgatósági elnök



Czicze Terézia
jegyzőkönyvvezető



dr. Makra László
jegyzőkönyv hitelesítő