

1072 Budapest, Akácfa utca 42-48.

az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának (FEB) üléséről

Jelen vannak:

- Péderi Tamás ügyvezető
- Szűcs Zoltán, a FEB elnöke
- Horváthné Kiss Brigitta FEB-tag (jegyzőkönyvvezető)
- Harsányi Tímea FEB-tag

Szűcs Zoltán köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a FEB ülés összehívása szabályszerűen történt, minden FEB-tag jelen van, így a határozatképesség fennáll. Horváthné Kiss Brigitta FEB-tagot felkéri jegyzőkönyvvezetőnek, aki a felkérést elfogadta.

1. napirendi pont: Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása a 2025. üzleti évre

Péderi Tamás ügyvezető tájékoztatta a FEB-tagokat, hogy a cégintegrációs folyamat következő lépése a könyvvizsgáló megválasztása a zárómérleg elkészítéséhez, mivel terv szerint június végével az integráció megtörténik. A könyvvizsgálót minden esetben az adott üzleti évre választják, jelenlegi megbízatása májusban lejár, így a májusi testületi ülésen szavazni kell róla. Az eddigi könyvvizsgáló munkájával a Társaság elégedett, ajánlata megfelelő.

2025/4 (IV.23.) sz. határozat: A kapott tájékoztatást a FEB meghallgatta és az előterjesztést az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról a 2025. üzleti évre egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont: Egyebek

Péderi Tamás tájékoztatta a FEB-et az egyéb aktualításokról, a piacok jelenlegi működéséről, illetve arról, hogy a cégintegrációs folyamat a terv szerint halad, az EVIN Zrt-be való beolvadás várható időpontja 2025. június 30.

Szűcs Zoltán az ülést 14:30-kor lezárta.

Kelt: Budapest, 2025. április 23.

.....

ügyvezető

.....

jegyzőkönyvvezető FEB-tag

**Erzsébetvárosi
Piacüzemeltetési Nonprofit Kft.**
1072 Budapest, Akácfa u. 42-48.
Adószám: 25962415-2-42

.....

FEB elnök

.....

FEB-tag