

HATÁROZAT KIVONAT

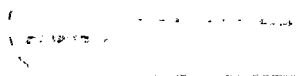
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés első napirendjeként a Felügyelő Bizottság 2026. március 26. – 2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó ülésprogramjának elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

1/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai jelenléti ülésen megtárgyalva az ülésprogramot, testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal elfogadják a Felügyelő Bizottság 2026. március 26. – 2026. június 30. közötti időszakra vonatkozó ülésprogramját.

Budapest, 2026. március 26.



dr. Schrödei Norbert
elnök

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés második napirendjeként a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2025. évi működéséről, gazdálkodásáról készült, különböző beszámolók, jelentések – melyek elfogadás után az Éves Jelentés részét képezik – elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

2/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

a) A Felügyelő Bizottság tagjai jelenléti ülésen megismerve a független könyvvizsgálói jelentést, 3.447.986 E Ft mérlegfőösszeggel és 470.299 E Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2025. évi Éves Beszámolóját és Üzleti jelentését, testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal az Alapító általi jóváhagyásra javasolja.

Javasolja továbbá az Alapítónak a 470.299 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

b) A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal támogatják – figyelemmel a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdésében foglaltakra – hogy az Alapító képviselője a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2025. évi működéséről, gazdálkodásáról készült jelentéseket, beszámolókat magában foglaló Éves Jelentés elfogadásának részeként állapítsa meg, hogy Földes Tamás ügyvezető igazgató e tárgyban a számára előírt kötelezettséget teljesítette, részére a felmentvényt adja meg.

Budapest, 2026. március 26.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés harmadik napirendjeként a a Felügyelő Bizottság elnöke által készített és jegyzett Jelentés a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. évi munkájáról és a Társaság 2025. évi működésének, gazdálkodásának értékeléséről készült anyag tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

3/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal elfogadják a Felügyelő Bizottság elnöke által készített és jegyzett, Jelentés a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. évi munkájáról és a Társaság 2025. évi működésének, gazdálkodásának értékeléséről készült anyagot.

Budapest, 2026. március 26.


Dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés negyedik napirendjeként benyújtott, a *2025. évre vonatkozó Vezető nyilatkozat* tárgyában, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (12.23.) Korm. rend. előírásai szerint készült, a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

4/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal elfogadják a belső kontrollrendszer működését értékelő Vezetői nyilatkozatot a 2025. évre vonatkozóan.

Budapest, 2026. március 26.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

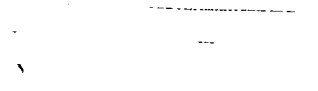
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés ötödik napirendjeként a Társaság megfelelési tanácsadója (compliance tanácsadója), Szijártó Mária, a bér -és munkaügyi osztály vezetője által elkészített és jegyzett, a *2025. évre vonatkozó Megfelelési (compliance) Jelentés* elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal jóváhagyja a 2025. évre vonatkozó Megfelelési (Compliance) Jelentést.

Budapest, 2026. március 26.


dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

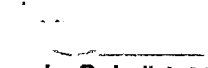
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés hatodik napirendjeként Soltész Gyuláné belső ellenőrzési osztályvezető által készített, Beszámoló a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről szakmai anyag elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

6/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal elfogadják a Beszámoló a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről című szakmai anyagot.

Budapest, 2026. március 26.


dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés hetedik napirendjeként Soltész Gyuláné belső ellenőrzési osztályvezető által készített, 2025. évi Belső Ellenőrzési Jelentés című szakmai anyag elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

7/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal elfogadják a 2025. évi Belső Ellenőrzési Jelentés című szakmai anyagot.

Budapest, 2026. március 26.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés nyolcadik napirendjeként Soltész Gyuláné belső ellenőrzési osztályvezető által készített, Tájékoztató fővárosi belső ellenőrzésekről, valamint egyes, vállalati belső ellenőrzést érintő, fővárosi bizottsági, hivatali adatkérésekről című szakmai anyag elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

8/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal tudomásul veszik a Tájékoztató fővárosi belső ellenőrzésekről, valamint egyes, vállalati belső ellenőrzést érintő, fővárosi bizottsági, hivatali adatkérésekről című szakmai anyagot.

Budapest, 2026. március 26.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. március 26-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-3/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. március 26-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés kilencedik napirendjeként Esse Mariann közbeszerzési referens által készített, a szakmai feladatokat ellátó, FAX minősítésű ügyvédi iroda vezetőjével egyeztetett 2026. évi Közbeszerzési terv elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

9/2026. (03.26.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, egyhangú, HÁROM IGEN szavazattal tudomásul veszik a 2026. évi Közbeszerzési tervet.

Budapest, 2026. március 26.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága