

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02.-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés első napirendjeként a Jelentés a Társaság 2024. évi adózás előtti eredményénél magasabb értékű adózás előtti eredmény eléréséről a 2025. üzleti évben elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

19/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgató, az ügyvezető igazgatóhelyettes és a gazdasági igazgató Jelentését a Társaság 2024. évi adózás előtti eredményénél magasabb értékű adózás előtti eredmény eléréséről a 2025. üzleti évben és jóváhagyják mindhárom vezető esetében ezen feladathoz a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés második napirendjeként a Jelentés a Társaság Bp. X., Liget téri fejlesztési project megvalósításáról elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

20/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgató Jelentését a Társaság Bp. X., Liget téri fejlesztési project megvalósításáról és jóváhagyják az ügyvezető igazgató számára ezen feladathoz a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-112026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés harmadik napirendjeként a Jelentés a Városháza Parkban Időszakos Vásárok kialakításáról, üzemeltetéséről elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

21/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgató Jelentését a Városháza Parkban Időszakos Vásárok kialakításáról, üzemeltetéséről és jóváhagyják az ügyvezető igazgató számára ezen feladathoz a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés negyedik napirendjeként a Jelentés a Szolgáltatásmenedzsment és kommunikációs fejlesztésről elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

22/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgató Jelentését a Szolgáltatásmenedzsment és kommunikációs fejlesztésről és jóváhagyják az ügyvezető igazgató számára ezen feladathoz a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés ötödik napirendjeként a Jelentés a Társaság turizmus stratégiájának kialakítása, annak alapján turisztikai szolgáltatásmenedzsment fejlesztés első ütemének kialakításáról elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

23/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgató Jelentését a Társaság turizmus stratégiájának kialakítása, annak alapján turisztikai szolgáltatásmenedzsment fejlesztés első ütemének kialakításáról és jóváhagyják az ügyvezető igazgató és ügyvezető igazgatóhelyettes esetében ezen feladathoz a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés hatodik napirendjeként a Jelentés a Társaság üzemeltetési feladatellátásának informatikai bővítéséről és digitalizálásáról, a Ticketing rendszer fejlesztéséről elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

24/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgatóhelyettes és a gazdasági igazgató Jelentését a Társaság üzemeltetési feladatellátásának informatikai bővítéséről és digitalizálásáról, a Ticketing rendszer fejlesztéséről és jóváhagyják az ügyvezető igazgató és ügyvezető igazgatóhelyettes esetében ezen feladathoz a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés hetedik napirendjeként a Jelentés a vállalati komplex minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének részeként a bérlőminősítés rendszerének kialakításáról, bevezetéséről elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

25/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják az ügyvezető igazgatóhelyettes Jelentését a vállalati komplex minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének részeként a bérlőminősítés rendszerének kialakításáról, bevezetéséről és jóváhagyják az ügyvezető igazgatóhelyettes számára ezen feladatához a prémium mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés nyolcadik napirendjeként a Jelentés a Társaság teljes pénzforgalmi és pénzkezelési rendszerének megújítása a digitalizáció és a modern technológia alkalmazásával elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

26/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják a gazdasági igazgató Jelentését a Társaság teljes pénzforgalmi és pénzkezelési rendszerének megújítása a digitalizáció és a modern technológia alkalmazásával és jóváhagyják a gazdasági igazgató számára ezen feladatához a prémium . mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés kilencedik napirendjeként a Jelentés a Társaság követeléskezelési rendszerének komplex megújítása, internetalapú, digitalizált nyilvántartás, új eljárási és kommunikációs elemek kialakításával és alkalmazásával elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

27/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal elfogadják a gazdasági igazgató Jelentését Jelentést a Társaság követeléskezelési rendszerének komplex megújítása és jóváhagyják a gazdasági igazgató számára ezen feladatához a prémium \ mértékét.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés tizedik napirendjeként a Budapesti Pütkösdí Vásár – 2026. rendezvény keretei között megvalósított BL döntő nyilvános meccsnézés esemény előkészítéséről, megvalósításáról készült Tájékoztató anyag elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

28/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésén történt szavazással, három egyhangú szavazattal tudomásul veszik az ügyvezető igazgató Tájékoztató anyagát a Budapesti Pütkösdí Vásár – 2026. rendezvény keretei között megvalósított BL döntő nyilvános meccsnézés esemény előkészítéséről.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödel Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága

HATÁROZAT KIVONAT

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. június 02-i ülésén hozott határozatáról

A KP1/1325-11/2026 iktatószámú, a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. június 02-i üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az ülés tizenegyedik napirendjeként Tájékoztató a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2025. évi jelentésekről, beszámolókról, a 2026. évi Üzleti tervről elfogadása tárgyában a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

29/2026. (06.02.) sz. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai testületi ülésen történt szavazással, három egyhangú szavazattal tudomásul veszik az ügyvezető igazgató Tájékoztatóját a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2025. évi jelentésekről, beszámolókról, a 2026. évi Üzleti tervről.

Budapest, 2026. június 02.

dr. Schrödei Norbert
elnök
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
Felügyelő Bizottsága