

ikt.sz.: KP1/1325-1/2026.

Tisztelt Brutóczy László Úr!
Tisztelt Szabó Nándor Úr!
Tisztelt Földes Tamás Úr!
Tisztelt Pozsonyi György Úr!
Tisztelt Kovács János Úr!
Tisztelt Úrasszony!
Tisztelt Úrasszony!
Tisztelt Úrasszony!

Tisztelettel **meghívom Önt** a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. **Felügyelő Bizottságának** soron következő ülésére.

Az FB ülés időpontja: **2026. március 26. csütörtök 10:30 óra**

Az FB ülés helye: **BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.**
Igazgatói tárgyaló
1117 Budapest, Kőrösy József utca 7.-9.

Az FB ülés tervezett napirendje:

Ügyrendi napirend: A Felügyelő Bizottság ülése napirendjének elfogadása

1. napirendi pont A Felügyelő Bizottság 2026. március 26. – 2026. május 31. közötti időszak ülésprogramjának elfogadása.

Előterjeszti: Földes Tamás ügyvezető igazgató

2. napirendi pont A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2025. évi komplex Éves jelentésének részét képező gazdálkodására vonatkozó Üzleti jelentés, Éves beszámoló, Kiegészítő melléklet és Könyvvizsgálói Jelentés elfogadása.

Előterjesztést előkészíti: Kovács János gazdasági igazgató

Előterjeszti: Földes Tamás ügyvezető igazgató

3. napirendi pont A Felügyelő Bizottság 2025. évre vonatkozó éves jelentésének elfogadása (az *elfogadás után képezi az Éves jelentés részét*)

Előterjeszti: Dr. Schrödel Norbert FB elnök

4. napirendi pont A belső kontrollrendszer működését értékelő vezetői nyilatkozat elfogadása 2025. évre vonatkozóan (az *elfogadás után képezi az Éves jelentés részét*)

Előterjesztést előkészíti: ... bér- és munkaügyi osztályvezető, compliance tanácsadó

Előterjeszti: Földes Tamás ügyvezető igazgató

5. napirendi pont

Előterjesztést előkészíti:

Előterjeszti:

A 2025. évre vonatkozó Compliance jelentés elfogadása (az elfogadás után képezi az Éves jelentés részét)

bér- és munkaügyi osztályvezető, compliance tanácsadó

Földes Tamás ügyvezető igazgató

6. napirendi pont

Előterjesztést előkészíti:

Előterjeszti:

Beszámoló a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről

belső ellenőrzési osztályvezető

Földes Tamás ügyvezető igazgató

7. napirendi pont

Előterjesztést előkészíti:

Előterjeszti:

2025. évi Belső Ellenőrzési Jelentés

belső ellenőrzési osztályvezető

Földes Tamás ügyvezető igazgató

8. napirendi pont

Előterjesztést előkészíti:

Előterjeszti:

Tájékoztató fővárosi belső ellenőrzésekről, valamint egyes, vállalati belső ellenőrzést érintő, fővárosi bizottsági, hivatali adatkérésekről

belső ellenőrzési osztályvezető

Földes Tamás ügyvezető igazgató

9. napirendi pont

Előterjesztést előkészíti:

Előterjeszti:

A 2026. évi közbeszerzési terv előterjesztése

közbeszerzési szakreferens

Földes Tamás ügyvezető igazgató

10. napirendi pont

Egyebek

A Társaság ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint az ülés anyaga elektronikus úton 2026. március 24-én kerül kiküldésre.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Budapest, 2026. március 23.

dr. Schrödel Norbert s.k.
FB elnök