

KIVONAT

az EVAT Zrt. Felügyelőbizottságának
2026. február 11. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

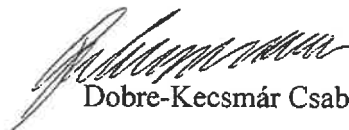
4/2026. (II.11.) sz. felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság az elhangzott és javasolt módosításokkal a 2026. évi munkatervét megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Eger, 2026. február 11.

A kivonat hiteles:

Egeri Vagyongkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5300 EGER, Zala J. út 1-3.
Pf.:98 ①


Dobre-Kecsmár Csaba

Felügyelőbizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**Az EVAT Zrt. Felügyelőbizottsága
2026. évre szóló munkaterve**

EGER

2026. február

Az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottsága 2026. évre szóló munkatervét az alábbiak szerint határozza meg.

1./

Ideje: 2026. február

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
3. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
4. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
5. A Felügyelőbizottság 2025. évi munkájának beszámolója
6. A Felügyelőbizottság 2026. évi munkaterv megtárgyalása
7. Tájékoztató EVAT Zrt. - Rendezvényszervezési Divízió 2025. évi közszolgáltatási feladatellátásáról
8. Egyebek

2./

Ideje: 2026. március

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
3. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
4. EVAT Zrt 2025. évi várható eredmény alakulásáról tájékoztatás
5. A cégcsoport 2025. évi várható eredményéről tájékoztatás különös figyelemmel a befektetések értékvesztésére
6. EVAT Zrt 2026. évi terv tárgyalása, a tervezett és megvalósított szolgáltatási árak alakulásáról.
7. Tájékoztató az Eger Termál Kft eszközállomány alakulásáról és gazdálkodásáról
8. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
9. Egyebek

3./

Ideje: 2026. április

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
3. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
4. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
5. Egyebek

4./

Ideje: 2026.május

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Az EVAT Zrt 2026. I. negyedévi gazdálkodásának eredmény alakulásáról beszámoló.
3. Tájékoztatás a Cégcsoport 2026. I. negyedévi gazdálkodásának eredményéről.
4. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
5. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
6. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
7. A 2025. évi Éves beszámoló megtárgyalása
8. Tájékoztatás a Cégcsoport 2025. évi beszámolóiról.
9. Egyebek

5./

Ideje: 2026.június

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
3. Az EVAT Zrt veszteséges tevékenységeinek felülvizsgálata, javaslatok a szükséges intézkedések meghozatalára.
4. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
5. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
6. Egyebek

6./

Ideje: 2026. szeptember

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló az EVAT Zrt 2026. I. féléves gazdálkodás eredmény alakulásáról.
3. Tájékoztatás a Cégcsoport 2026. I. félévi gazdálkodásának eredményéről, kiemelten a veszteséges ill. jelentős hitelállománnyal gazdálkodó társaságokról.
4. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
5. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
6. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
7. Egyebek

7./

Ideje: 2026. november

Helye: EVAT Zrt. telephelye

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló az EVAT Zrt 2026. I-III. negyedévi gazdálkodás eredmény alakulásáról.
3. Tájékoztatás a Cégcsoport 2026. I-III. negyedévi gazdálkodásának eredményéről
4. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
5. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
6. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
7. 2027. évi üzleti terv megtárgyalása
8. Egyebek

8./

Ideje: 2026. december

Helye: EVAT Zrt. Központ

Előzetesen javasolt napirend:

1. Beszámoló az előző felügyelőbizottsági ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
2. A 2026. évi várható eredmény alakulása.
3. A belső ellenőrzés 2027. évi munkatervének megtárgyalása
4. A Felügyelő Bizottság 2027. évi munkatervének megtárgyalása
5. Tájékoztató a társaság gazdálkodásának és működésének aktuális helyzetéről
6. Belső ellenőrzés tájékoztatása az aktuális feladatok állásáról
7. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről és a beruházásokról
8. Egyebek