

Jegyzőkönyv

Készült: **2015. április 13-án** az Agria Film Kft. (3300, Eger, Széchenyi út 14.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: **Felügyelőbizottsági ülés**

Jelen vannak: Oláh Istvánné – a Felügyelő Bizottság tagja
Misz József - a Felügyelő Bizottság tagja
Rozmán Éva - a Felügyelő Bizottság tagja
Berényi Tamás – az Agria Film Kft. ügyvezető igazgatója
Zay Ferencné – az Agria Film Kft. könyvvizsgálója
Zólyomi Andrea - jegyzőkönyvvezető

Berényi Tamás köszöntötte a résztvevőket és felkérte Zólyomi Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, amit Zólyomi Andrea és a Felügyelőbizottsági tagok is elfogadtak. Megállapította, hogy a Felügyelőbizottság **határozatképes**, ezután ismertette a napirendi pontokat.

A Felügyelőbizottság a napirendi pontokat elfogadta.

Az üléshez szükséges anyagokat a Bizottság megkapta.

Napirend:

1. A Társaság Felügyelőbizottságának elnökválasztása
2. 2014. évi Mérlegbeszámoló elfogadása
3. A Felügyelőbizottság üléstervének és munkaprogramjának meghatározása

1. Napirendi pont:

Oláh Istvánné elnöknek javasolja Rozmán Évát.

Misz József elnöknek javasolja Rozmán Évát.

Rozmán Éva elfogadja a jelölést, a Bizottság ezt egyhangúlag támogatja.

2. Napirendi pont:

A Tagok a mérleget és a kiegészítő mellékletet az ülés előtt elektronikus formában megkapták, valamint az ülés előtt papír alapon is. A mérleget Dér Tünde, a cég korábbi gazdasági vezetője és könyvelője készítette, ő 2015.04.01-től már nem dolgozik a cégnél. Zay Ferencné könyvvizsgáló ismertette a mérleg tartalmát a tagokkal, különös tekintettel a jelentős mértékű költségekre. Az Agria mozi bérleti díja és közös költsége kimondottan jelentős mértékű.

Berényi Tamás ismertette a konkrét terveit a költségek csökkentése és a bevételek növelése céljából, beleértve az Agria Film Kft. és a Kertmozi lehetséges együttműködésének tervét is.

A régi vezetés visszafizette a tulajdonosokkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségét decemberben, ennek összege 15 000 e Ft volt.

A cég az átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapírba fektette nyereség érdekében. A Quaestorban lévő 5 300 e Ft értékértékpapír a jelenlegi hírek szerint megtérülhet, de 03.31-én, a beszámoló készítésének időpontjában ez az információ még nem létezett. Ez a Kiegészítő mellékletben a 4. pont végén fel is van tüntetve.

Rozmán Éva kérdésére, hogy mi az eredmény jelentős csökkenésének oka, Zay Ferencné a következőt válaszolta: a 2014. évi magas személyzeti költségek és a tárgyi eszközök értékcsökkenéséből származik elsősorban.

A beszámoló összeállítója már nem dolgozik a cégnél. Az ügyvezető és a tagok szavazással, egyöntetűen elfogadják a mérleget. A Bizottság tagjai kéri a jegyzőkönyvbe venni, hogy az új tagok a 2014-es évben nem követhették az Agria Film kft. gazdasági eseményeit, azokat a mérlegbeszámolóból ismerték meg.

A 2015. évi üzleti terv számadatait Berényi Tamás ismertette, azt a Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták.

3. Napirendi pont:

A bizottság ülésterve Rozmán Éva javaslatára évi négy alkalommal megtartott bizottsági ülés, amelyeket a negyedéves beszámolók időpontjához lenne célszerű időzíteni. Ezzel a bizottság többi tagja és a könyvvizsgáló is egyetértett.

A bizottságot az Ügyvezető ennek függvényében évi négy alkalommal, előre egyeztetett időpontban hívja majd össze.

A Bizottság tagjai az ülés után a jelenléti íven aláírásukkal elismerték, hogy az ülésen részt vettek.

k.m.f.

.....
A Felügyelőbizottság elnöke

.....
Az Agria Film Kft. ügyvezető igazgatója

.....
Jegyzőkönyvvezető