

JEGYZŐKÖNYV

Készült az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. 08. 06-i ülésén, a Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint, teljes létszámban.

Napirend:

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének első féléves teljesítéséről készült beszámoló véleményezése.

Előterjesztő: Palcsó Péter ügyvezető
Ludányi Attila FB elnök

Ludányi Attila köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az FB ülés szabályszerűen került összehívásra, a bizottság minden tagja jelen van, így érvényes határozatot hozhat.

A társaság ügyvezetője szóbeli kiegészítést tett az írásos előterjesztésekhez, ezen belül tájékoztatást adott a társaság aktuális pénzügyi-gazdálkodási helyzetéről, a folyamatban lévő feladatok végrehajtásáról.

A bizottság tagjai írásban megkapták a társaság 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói tájékoztatást, amit tudomásul vettek. (1. sz. melléklet)

A jegyzőkönyv mellékletét képezi az a Szalók Holding Zrt. által adott írásos tájékoztatás, amelyben az ügyvezető kérésére a sajtóban megjelent hírekre adott választ. (2. sz. melléklet)

A Felügyelő Bizottság ez előterjesztett beszámolót a szóbeli és írásos kiegészítésekkel együtt elfogadta, illetve a taggyűlésnek elfogadásra javasolta. (3. sz. melléklet)

K.m.f.

Ludányi Attila s.k.
FB elnök

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
Palcsó Péter
ügyvezető

2.sz. melléklet

3394 Egerszalók
Sáfrány u. 7.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Megkeresésére, amelyben az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. felügyelő bizottsági tagja, Juhász István úr felvetése alapján tájékoztatást kér a sajtóban megjelent hírek alapján a Szalók Holding Zrt.-vel szembeni felszámolási eljárásról, az alábbiakról tájékoztatom:

A Szalók Holding Zrt. nem áll felszámolási eljárás hatálya alatt, tekintve, hogy az Egri Építő Zrt. hitelező által indított eljárásban született elsőfokú határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtottunk be. A Heves Megyei Bíróság határozatát társaságunk teljességgel alaptalannak és a jogszabályokkal ellentétesnek találja, ezért meg vagyunk győződve arról, hogy az ellenünk indított eljárás fellebbezésünk alapján megszüntetésre kerül. Ettől függetlenül tárgyalásokat kezdtünk az eljárást megindító hitelező képviselőjével, és megállapodtunk abban, hogy egyezséget fogunk kötni. Főrésztvényesünk ezen az egyeztetésen jelen volt, és biztosította a hitelezőt arról, hogy követelésének fedezete rendelkezésre áll. A Szalók Holding Zrt. ezért változatlan feltételek mellett működik, mind a szálloda, mind pedig a fürdő üzemel, vendégeket fogad, és a felszámolási eljárás körüli jogi helyzet az ítélkezési szünet leteltét követően, előre láthatólag 2010. szeptember végére rendeződni fog.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Kóródi András
SZALÓK HOLDING Zrt.
vezérigazgató

Balogh Zoltán
SZALÓK HOLDING Zrt.
főkönyvelő

Határozat

Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. felügyelő bizottsága a Társaság 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló, a mellékletben foglalt ügyvezetői beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadta és azt a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja.

Egyhangú határozat

Egerszalók, 2010. augusztus 06.


Ludányi Attila
FB elnök