

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Társaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2026. február 12-én 9:00 órától a Társaság Felügyelőbizottságának ülésén hozott felügyelőbizottsági határozatokról.

Az ülésen jelen voltak: jelenléti ív szerint.

Az ülésen a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága az alábbi határozatokat hozta.

6/2026. (2026.II.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja az ülés meghívója szerinti napirendi pontokat az alábbiak szerint:

1. Határozathozatal az ülés napirendje tárgyában
2. Az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
3. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. évi Üzleti terve
4. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2026. évi közbeszerzési terve
5. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. könyvvizsgálatához kapcsolódó Felügyelőbizottsági kérdőív kitöltésének jóváhagyása
6. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezérigazgatójának 2026. évi prémiumfeladatai tárgyában
7. Egyebek

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

7/2026. (2026.II.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Igaz Ritát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Makra Lászlót.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

8/2026. (2026.II.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VIII.2. pont 2.12. alpontja, valamint a VII. fejezet 2. pont k) alpontja szerinti hatáskörében eljárva támogatja a Társaság 2026. évi Üzleti tervének megvalósulását az 5/2026. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

9/2026. (2026.II.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának VIII.2. pont 2.12. alpontja, valamint a VII. fejezet 2. pont k) alpontja szerinti hatáskörében eljárva támogatja a Társaság 2026. évi közbeszerzési tervének megvalósulását a 6/2026. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztésben foglaltak és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

10/2026. (2026.II.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. felügyelőbizottsága a 7/2026. iktatószámú előterjesztés szerint a 260. témaszámú (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel dokumentum alapján jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint kitöltött Felügyelőbizottsági kérdőívet.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

11/2026. (2026.II.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. felügyelőbizottsága a 8/2026. iktatószámú előterjesztés alapján tudomásul vette az előterjesztés 1. számú melléklete szerint összeállított vezérigazgatói prémiumfeladat javaslatot.

Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)


dr. Igaz Rita
jegyzőkönyvvezető

K.m.f.

dr. Milánkovich András
Felügyelőbizottsági elnök


dr. Makra László
jegyzőkönyv hitelesítő