

JEGYZŐKÖNYV

- kivonat -

Amely készült a Főpolgármesteri Hivatalban (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) 2026. február 24-én 8:00 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.

13/2026. (2026.II.24.) 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. 2025. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, javaslattétel a Fővárosi Közgyűlés részére
4. A Felügyelőbizottság jelentése a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. évi beszámolójáról
5. Beszámoló a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottságának 2025. évi tevékenységéről
6. Egyebek

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

14/2026. (2026.II.24.) 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)

15/2026. (2026.II.24.) Felügyelőbizottsági határozat

1. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja és a Részvényes részére javasolja, hogy a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2. pont e) alpontja szerinti hatáskörében eljárva, a 10/2026. iktatószámú Felügyelőbizottsági előterjesztésben foglaltak alapján hagyja jóvá a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, az adózott eredmény felhasználását az előterjesztés 1. sz. számú melléklete szerinti tartalommal, az alábbi fő számokkal:

A Társaság 2025. évi mérlegfőösszege	42.891.052 e Ft
Az értékesítés nettó árbevétele	27.062.218 e Ft
Az adózás előtti eredmény	6.150.473 e Ft
Nyereséget terhelő adó	524.322 e Ft
Az adózott eredmény	5.626.151 e Ft
Saját tőke összege	32.059.748 e Ft

2. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága jóváhagyja és a Részvényes részére javasolja a 2025. évi adózott eredményének alábbiak szerinti felhasználását:

- 5.600.000 e Ft osztalék kifizetése a Részvényes részére az alábbi ütemezésben:
 - o 2026.02.28. napjáig 3.500.000 e Ft
 - o 2026.08.31. napjáig 1.100.000 e Ft
 - o 2026.12.31. napjáig 1.000.000 e Ft
- 26.151 e Ft eredménytartalékba történő átvezetése.

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

16/2026. (2026.II.24.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága elfogadja a jelentését a Társaság 2025. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójáról a 11/2026. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

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

17/2026. (2026.II.24.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a 12/2026. iktatószámú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, 2025. évi beszámolóját haladéktalanul megküldeni kéri a Részvényes részére.

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

K.m.f.

dr. Milánkovich András
Felügyelőbizottsági elnök


dr. Igaz Rita
jegyzőkönyvvezető


dr. Makra László
jegyzőkönyv hitelesítő