

JEGYZŐKÖNYV - kivonat -

Amely készült a Társaság székhelyén (1034 Budapest, Szőlő u. 38.) 2026. június 11-én 9:30 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.

34/2026. (2026.VI.11.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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. Tájékoztatás a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyes medencéinek szükségszerű gépészeti átalakítása tárgyában
4. Tájékoztatás a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda rekonstrukciójára vonatkozó projekt aktuális állásáról
5. Egyebek

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

35/2026. (2026.VI.11.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megválasztja az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Simon Mariannát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig dr. Igaz Ritát.

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

36/2026. (2026.VI.11.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megismerte a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda egyes medencéinek szükségszerű gépészeti átalakítása tárgyában készített tájékoztatót, és felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy az ezzel összefüggő közbeszerzési eljárás megindítására irányuló előterjesztést terjessze a Felügyelőbizottság és a Részvényes elé.

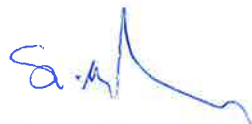
Szavazás: 3 igen (dr. Milánkovich András, Tereminé dr. Fertői Annamária, Szikra Zsolt) 0 tartózkodás, 0 nem)

37/2026. (2026.VI.11.) Felügyelőbizottsági határozat

A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megismerte a Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda rekonstrukciójára vonatkozó projekt aktuális állásáról készített tájékoztatót, azzal összefüggésben a Részvényesnek az Alapszabály IX. fejezet 6.4. alpontja szerinti értesítését nem tartja szükségesnek.

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

K.m.f.



Simon Marianna
jegyzőkönyvvezető

dr. Milánkovich András
Felügyelőbizottsági elnök



dr. Igaz Rita
jegyzőkönyv hitelesítő

