

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. Igazgatóságának,  
a társaság székhelyén 2008. április 3. napján 10.00 órakor megkezdett üléséről.

<b><u>Jelen vannak:</u></b>	<b>Fisli József</b>	<b>az Igazgatóság elnöke</b>
	<b>Dobos István</b>	<b>Igazgatósági tag</b>
	<b>dr. Berecz Tamás Péterné</b>	<b>Igazgatósági tag</b>

Az igazgatósági ülés határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az igazgatóság 4 tagja közül 3 tag megjelent, az igazgatósági ülés megtartásának akadálya nincs.

Az igazgatósági ülésről egyidejűleg jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi megjelent tag aláír.

## **Az ülés napirendi pontjai:**

- 1. Az Igazgatóság beszámolójának megtárgyalása a 2007-es üzleti évről.**
- 2. A felelős vállalatirányítási jelentés megtárgyalása.**
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.**
- 5. Az AUDIT Bizottság véleményezése a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról (Gt. 311. § (2) bek. a./ pont).**
- 6. Határozati javaslat az eredmény eredménytartalékba helyezéséről, továbbá 3.543.401 Ft tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetéséről.**
- 7. Javaslat az „Alapszabály” módosításáról, az évi rendes közgyűlés 10. napirendi pontjának megfelelően.**
- 8. Javaslat – lemondások folytán – új igazgatósági tag megválasztására.**
- 9. Az AUDIT Bizottság javaslata a könyvvizsgáló megválasztásáról, és megbízási szerződésének jóváhagyásáról.**
- 10. Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.**

### **Ad.1.**

Fisli József az Igazgatóság elnöke ezt követően ismertette a társaság éves beszámolóját a tagokkal, az írásos anyag a korábbiakban már rendelkezésre bocsátásra került.

A 2007. december 31.-ei fordulónapra elkészített mérlegből, eredménykimutatásból megállapítható, hogy az eszközök és források egyező, 3.633.775 ezer Ft-os végösszege mellett a mérleg szerinti eredmény + 11.014 ezer Ft.

A társaság fő tevékenysége, a hagyományos hűtőipari tevékenységen túl a kibővült – veszteséget hozó – készétel üzletággal együtt a 2007-es gazdasági évben pozitív eredményt hozott, a piac bővülésével, s a kedvezően alakult élelmiszeripari áraknak megfelelően ez a tendencia tovább folytatódhat.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag meghozta az alábbi:

**1/2008. (04. 03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság a Fisli József elnök által előterjesztett beszámolót megtárgyalta, feljogosítja, hogy azt a közgyűlés 1. számú napirendi pontjában előterjessze a megtárgyaltaknak megfelelően.*

*Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a 2007-es gazdasági évre vonatkozó beszámolót fogadja el.”*

**Ad.2.**

Fisli József elnök ismertette a felelős vállalatirányítási jelentést, mely korábban az Igazgatóság tagjaival egyeztetésre került.

A tagok egyhangúlag meghozták az alábbi:

**2/2008. (04. 03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság megtárgyalta az elnök által előterjesztett felelős vállalatirányítási jelentést, s felhatalmazta az Igazgatóság Elnökét arra, hogy azt a BÉT részére megküldje, és az évi rendes közgyűlés 2. napirendi pontjában a közgyűlés elé terjessze és elfogadásra ajánlja.”*

**Ad.3.**

Az elnök ismertette a Felügyelő Bizottság 2008. április 2-án napján előterjesztett jelentését. A jelentés szerint a Felügyelő Bizottság a 2007. évben végzett évközi vizsgálatok, a független könyvvizsgáló jelentés vizsgálata és a kapcsolódó iratok áttekintése alapján azt a véleményét alakította ki, hogy a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. a tulajdonosok által meghatározott és elvárt üzletpolitikai elképzeléseknek, a jogszabályoknak, és az „Alapszabály”-ban foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét.

A társaság rendelkezik mindazokkal a szabályzatokkal, amelyeket a Számviteli Törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint kötelező megalkotni, a számviteli politikai és a számviteli rendszer alkalmas arra, hogy a társaság tevékenységét és a valós gazdasági helyzetét megfelelő módon tükrözze.

A társaság adó- és járulékfizetési kötelezettségeit megfelelő módon teljesítette.

A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság 2007. évi éves beszámolóját fogadja el, a 2007. december 31.-ei fordulónapnak megfelelő 3.633.775 ezer Ft egyező forráseszköz végösszeggel és + 11.014 ezer Ft adózás utáni eredménnyel.

A tagok egyhangúlag meghozták az alábbi:

**3/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság tudomásul vette a Felügyelő Bizottság jelentését, melyet a FEB elnöke az évi rendes közgyűlés 3. napirendi pontjaként a közgyűlés elé terjeszt, míg az Igazgatóság Elnöke intézkedik, hogy a törvényes határidőben a jelentés a BÉT részére megküldésre és megfelelően közzétételre kerüljön.”*

**Ad.4.**

Az elnök ezt követően ismertette a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. független könyvvizsgálói jelentését.

A társaság könyvvizsgálója a Számviteli Törvényben foglaltaknak, valamint a Magyarországon elfogadott Általános Számviteli Elveknek és Standardoknak megfelelően elvégezte a társaság éves beszámolójának véleményezését, összhangban az üzleti jelentéssel.

A könyvvizsgálat magában foglalta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését.

Mіндеzek alapján a könyvvizsgálat megállapította, hogy az éves beszámolót a társaság a Magyar Számviteli Törvényben foglaltak és az Általános Számviteli Elvek szerint készítette el, az éves beszámoló a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. 2007. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van, ezért a könyvvizsgáló az éves beszámolót feltétel nélküli záradékkal látta el.

A tagok egyhangúlag meghozták az alábbi:

**4/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését, melyet a könyvvizsgáló az évi rendes közgyűlés 4. napirendi pontjaként a közgyűlés elé terjeszt, míg az Igazgatóság Elnöke intézkedik, hogy a törvényes határidőben a jelentés a BÉT részére megküldésre és megfelelően közzétételre kerüljön.”*

**Ad.5.**

Az AUDIT Bizottság véleményezését az elnök ismertette, mely a Gt. 311. § (2) bek. a./ pontja szerint kötelező az éves beszámoló elfogadásához.

Az AUDIT Bizottság a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság 2007. évi éves beszámolóját fogadja el, a 2007. december 31.-ei fordulónapnak megfelelő 3.633.775 ezer Ft egyező forráseszköz végösszeggel és + 11.014 ezer Ft adózás utáni eredménnyel.

A tagok egyhangúlag meghozták az alábbi:

**5/2008.(04.03.) sz. igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság tudomásul vette az AUDIT Bizottság jelentését, melyet az AUDIT Bizottság elnöke az évi rendes közgyűlés 5 napirendi pontjaként a közgyűlés elé terjeszt, míg az Igazgatóság Elnöke intézkedik, hogy a törvényes határidőben a jelentés a BÉT részére megküldésre és megfelelően közzétételre kerüljön.”*

**Ad.6.**

Az Igazgatóság tagjai a mérsékelt összegű pozitív eredményre tekintettel tárgyalást követően egyhangúlag meghozták az alábbi:

**6/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság az évi rendes közgyűlés 6. napirendi pontjában javasolja, hogy a társaság a 2007-es gazdasági évben keletkezett + 11.014 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.*

*Az igazgatóság javasolja továbbá 3.543.401 Ft tőketartalék eredménytartalékba történő helyezését is.”*

**Ad.7.**

E napirendi pont keretében az Igazgatóság megtárgyalta a tevékenységi kör TEÁOR '08-nak megfelelő pontosításával, illetőleg az 1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. sz. alatti fióktelep törlésével kapcsolatos Alapszabály módosítási javaslatot.

Az alapszabály módosítási tervezet a Jegyzőkönyv mellékletét képezi, melyet a tagok áttekintettek.

Ezt követően a tagok egyhangúlag meghozták az alábbi:

**7/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság megtárgyalta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, ezen igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képező alapszabály-tervezetet, s felhatalmazta az Igazgatóság Elnökét arra, hogy a közgyűlés 9. napirendi pontja keretében elfogadási javaslattal előterjessze.*

*Az alapszabály tartalmazza a TEÁOR '08-nak megfelelően pontosított tevékenységi köröket, az 1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. sz. alatti fióktelep törlését.”*

**Ad.8.**

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatta az igazgatóságot arról, hogy az évi rendes közgyűlés napjával Dobos István és Szilágyi Sándor igazgatósági tagsági tisztségükről lemondtak.

Ezt követően a tagok egyhangúlag meghozták az alábbi:

**8/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy új igazgatósági tagként Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9. sz. alatti lakost válassza meg, a jelenlegi tagokkal megegyezően, 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra.*

*Ezzel az igazgatósági tagok létszáma 3 fő lesz, amely megfelel a törvényes működésnek, az igazgatóság gazdaságossági szempontok miatt újabb igazgatósági tag megválasztását nem javasolja.*

*Az újonnan megválasztásra kerülő Kúthy László Igazgatósági tag díjazására a 21/2006. (04. 04.) számú közgyűlési határozat rendelkezéseit kell alkalmazni, mely szerint az Igazgatósági tag díjazása havi bruttó 80.000 Ft.”*

**Ad.9.**

Az AUDIT Bizottság javaslata szerint a társaság könyvvizsgálójaként ismételten a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft kerüljön megválasztásra, melyet az igazgatóság is támogat a 2008-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés időtartamáig.

Az AUDIT Bizottság megvizsgálta a könyvvizsgáló által előterjesztett megbízási szerződés tervezetét, melyet elfogadásra javasol mind az igazgatóságnak, mind a közgyűlésnek.

Az Igazgatóság tagjai tárgyaltak, majd egyhangúlag meghozták az alábbi:

**9/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozatot:**

*„Az Igazgatóság – az AUDIT Bizottsággal megegyezően – javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság könyvvizsgálójának – a 2008-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlésig terjedő határozott időtartamra – válassza meg a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152).*

*A könyvvizsgáló javasolt díjazása: 250.000 Ft + ÁFA / hó.”*

**Ad.10.**

E napirendi pont keretében az Igazgatóság megtárgyalta a 2008. I. negyedévére vonatkozó gazdasági adatokat, valamint a 2008-as évre vonatkozó tervek főbb mutatóit és egyben – külön határozathozatal nélkül – feljogosította az Igazgatóság Elnökét arra, hogy a közgyűlés 10. napirendi pontja keretében erről tájékoztatást nyújtson.

Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén Fisli József elnök megköszönte a megjelentek munkáját, s az igazgatósági ülést 12.00 órakor berekesztette azzal, hogy az arról egyidejűleg készült jegyzőkönyvet valamennyi megjelent igazgatósági tag és a jegyzőkönyv-vezetője aláírásával látta el.

**K. m. f.**

**F i s l i József s.k.**  
az Igazgatóság Elnöke

**D o b o s István s.k.**  
Igazgatósági tag

**dr. Berecz Tamás Péterné s.k.**  
Igazgatósági tag