

**FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának
2018. évi határozat gyűjteménye**

2018. január 12.

1/2018. (01.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság belső ellenőrének 2017. év IV. negyedévi munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. február 08.

2/2018. (02.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi II. félévi kockázatkezelési tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatás beszámolóját megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

3/2018. (02.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Nemzetközi Kiküldetés és Fogadás terv/tény beszámolóját megtárgyalta és kérte az anyag javítását, valamint a Felügyelőbizottság elé történő újbóli benyújtását.

Szavazás: egyhangúlag igen

4/2018. (02.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Belső Ellenőrzési beszámolóját megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

5/2018. (02.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. évi Közbeszerzési Tervét megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

6/2018. (02.08.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. évi Üzleti Tervét megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. március 20.

7/2018. (03.20.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. I-IV. negyedévi Közhasznú Beszámolóját megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

8/2018. (03.20.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Nemzetközi Kiküldetés és Fogadás terv/tény beszámolóját megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

9/018. (03.20.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év II. negyedéves aktualizált Közbeszerzési Tervét megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

20178. április 17.

10/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. I-IV. negyedévi Előrehaladási Jelentését megismerte, tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

11/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Mérlegét, Közhasznú Eredménykimutatását, Kiegészítő mellékletét, Üzleti Jelentését megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

12/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Mérleg Könyvvizsgálói Jelentését megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

13/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság leányvállalatainak 2017. évi Beszámolóját megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

14/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Közhasznú Beszámolóját megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

15/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a BVH Zrt. által lefolytatott „Könyvvizsgálói szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét megismerte. Tudomásul veszi, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. könyvvizsgálója 2018. június 1-jétől napjától 2020 május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, képviselő: Baumgartner Ferenc, a könyvvizsgálatért felelős személy neve és lakóhelye: Kékesi Pétert: 1158 Budapest, Neptun utca 90.) 3.510.000,- Ft megbízási díjjal.

Szavazás: egyhangúlag igen

16/2018. (04.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év I. negyedév belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette, elfogadja és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. június 11.

17/2018. (06.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság tagvállalati vezetőinek 2017. évi jutalmára vonatkozó javaslatát elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

18/2018. (06.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év I. negyedéves Előrehaladási Jelentését elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

19/2018. (06.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év I. negyedéves Közhasznú Beszámolóját elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

20/2018. (06.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság módosított Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

21/2018. (06.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság módosított Bizonylati Rendjét elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

22/2018. (06.11.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság módosított Számviteli tükreét elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. július 10.

23/2018. (07.10.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év III. negyedéves aktualizált Közbeszerzési Tervét elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. július 19.

24/2018. (07.19.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év II. negyedéves belső ellenőrzéseiről szóló beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. augusztus 27.

25/2018. (08.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év II. negyedéves Előrehaladási Jelentését megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

26/2018. (08.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év II. negyedéves Közhasznú Beszámolóját megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

27/2018. (08.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. év IV. negyedéves aktualizált Közbeszerzési Tervét megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

28/2018. (08.27.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a BVH Zrt. Belső Ellenőrzése által lefolytatott „a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítése” tárgyú jelentését és intézkedési tervét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felkéri a Társaság vezetését, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak teljesüléséről az abban szerepelő határidők leteltét követő első felügyelőbizottsági ülésen adjon tájékoztatást.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. október 18.

29/2018. (10.18.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága „A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. év III. negyedéves intézkedési tervvel lezárt belső ellenőrzésekről készült beszámolójának elfogadása” tárgyú jelentést és intézkedési tervet megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. november 13.

30/2018. (11.13.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága „A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének elfogadása” című beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. november 29.

31/2018. (11.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. III. negyedéves Közhasznú Beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

32/2018. (11.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. III. negyedéves Előrehaladási Jelentését megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

33/2018. (11.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága felhatalmazza a Társaság vezetését, hogy a VIRÁGÉRT Kft. üzletrésznének megvásárlása tárgyában az érdemi tárgyalásokat megkezdje.

A Felügyelőbizottság a FŐKERT Nonprofit Zrt. VIRÁGÉRT Kft. üzletrésznének megvásárlása tárgyú Igazgatósági Előterjesztését megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, azt elfogadásra ajánlja a Részvényesnek.

Szavazás: egyhangúlag igen

2018. december 15.

34/2018. (12.15.) sz. Felügyelőbizottsági határozat:

A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága „A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2019. évi munkaterv elfogadása” című anyagát megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.

Szavazás: 5 igen

(dr. Pesti Ivett, Désiné Németh Éva, Fehér Károly, Szentirmai-Zöld Máté, Tóth János)

Nem adott le szavazatot: Sirály István