

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2020. június 3-án 8,00 órakor a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) hivatalos helyiségében a Felügyelő Bizottság soros üléséről.

### Jelen vannak:

Ötvös Attila	FB elnök
Bódi Judit	FB tag
Csiszár Ferenc	FB tag
Girus Zoltán	vezérigazgató
Karóczkai Erika	jegyzőkönyvvezető

Ötvös Attila a FB elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság szabályszerűen lett összehívva és javaslatot tett Karóczkai Erika jegyzőkönyvvezető személyére, valamint ismertette a napirendi pontokat, melyet a tagok egyhangú szavazattal elfogadtak.

### Napirendi pontok:

1. Hajdúnánási Holding Zrt. 2019. évi üzleti tervéről szóló – könyvvizsgálói jelentéssel hitelesített – éves beszámolójának megtárgyalása.
2. Szóbeli tájékoztatás a Holding működési átszervezésének jelenlegi állapotáról.
3. Egyebek

Ötvös Attila a FB elnöke felkérte Girus Zoltán vezérigazgató urat az 1. napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítését tegye meg.

Girus Zoltán röviden összefoglalta a korábban elektronikus úton kiküldött beszámoló tartalmát. Pozitívan értékelte az átvételkor fennálló helyzetet, de rálátása a 2019-es időszakra csak a dokumentumokból van, hiszen megbízatása a 2020-as évben vette kezdetét. Tájékoztatta a jelenlévőket a tisztsége ideje alatt történő munkáról, mint például szerződések felmondása, módosítása, költségek csökkentése, realizálása. A kintlévőségek mértékének enyhítéséről és egy részének megszűnéséről. Beszél a Holdingból történő személyi kiszervezések zavartalan menetéről, valamint arról, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részéről várható tartozásokból sikerül kiegyenlíteni a Holding szállítói tartozásait.

Bódi Judit tette fel a kérdést, miszerint a beszámoló alapján a tárgyi eszközök selejtezése teszik ki a veszteségesség nagy részét. Ennek pontos okára kíváncsi, valamint arra milyen eszközöket irányult a selejtezés?

Girus Zoltán elmondta, hogy a tárgyi eszközök egy része kivezetésre került a rendszerből, más része pedig cégcsoporton belül, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. részére került átadásra egy átvételi dokumentumban megjelölt összegen.

Csiszár Ferenc kérdése a Holding végleges megszűnésére irányult?

Girus Zoltán válaszában elmondta, hogy a Holding végleges felszámolását jelenleg nem tartják jó döntésnek, ennek fő oka a Bocskai Korona, melyet a Holding üzemeltet, kibocsátói és forgalmazói feladatokat ellátva. Továbbá beszélt a kiszervezés következményeiről és arról, hogy a Magyar Nemzeti Banktól kért állásfoglalás megérkezésére még várunk, de maga a kiszervezés hosszú időt venne igénybe. Jelenleg a célravezető megoldásnak azt gondolja, hogy a Bocskai Korona fellendítése vált szükségessé, mind az elfogadóhelyek, mind a lakosság körében egyaránt. A fő hangsúlyt jelenleg erre fektetjük és az ezzel kapcsolatos előkészület, munka már megkezdődött. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank állásfoglalását követően tisztább képet kaphatunk arról, hogy egy másik cégbe történő beolvadás milyen feladatokat is róna ránk.

Bódi Judit tette fel a kérdést, hogy a Bocskai Korona fenn tudja e tartani magát a Holding keretében önállóan működve? Kimutatást kért, annak kapcsán, hogy a jövőben mire lehet számítani? Egy tervet, hogy megáll e a saját lábán a Korona. Valamint kérdésként merült fel, hogy az SAP vállalat irányítási rendszer visszakerüljön e a Holdingba?


Girus Zoltán elmondta, hogy a Holdingba való visszatérés akár az SAP rendszerével, bármikor megoldható és megszervezhető. Hozzátette, hogy amennyiben a jövőben erre vonatkozó döntés születik, úgy az megalapozott gazdasági döntés legyen.

Csiszár Ferenc az elfogadóhelyek bővítését szorgalmazta, valamint a tájékoztatást mind a lakosság mind az elfogadóhelyek felé.

Girus Zoltán válaszában elmondta, hogy a Bocskai Korona fellendítésének munkálatai megkezdődtek és nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a promócióra a tájékoztatásra egyaránt.

Ötvös Attila a FB elnöke szavazásra tette fel az elhangzott napirendi pontok megtárgyalását, melyet, melyet a Felügyelő Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadott, megköszönte a részvételt és mivel ezt követően több kérdés, észrevétel nem volt a Felügyelő Bizottság elnöke lezárta az ülést.

k. m. f.

  
**Ötvös Attila**  
FB elnöke  
**Karóczkai Erika**  
jegyzőkönyvvezető

**Hajdúnánási Holding Zrt.**  
**4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.**

**JELLENLÉTI ÍV**

**2020. június 3.**  
**Hajdúnánási Holding Zrt.**  
**Felügyelő Bizottsági ülés**

**1./ Ötvös Attila FEB elnök**

.....  
.....

**2./ Bódi Judit FEB tag**

.....  
.....

**3./ Csiszár Ferenc FEB tag**

.....  
.....

**4./ Girus Zoltán vezérigazgató**

.....  
.....

**5./ Karóczkai Erika jegyzőkönyvvezető**

.....  
.....

**6./ .....**

.....  
.....

**7./ .....**

.....  
.....

## MEGHÍVÓ

A Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság ülését,

**2020. június 3. – SZERDA – DE. 08,00 ÓRAI**

**kezdettel a Hajdúnánási Holding Zrt. hivatalos helyiségében**

**összehívom**

**Meghívottak:**

- Felügyelő bizottság tagjai
- Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgató

**Javasolt napirendi pontok:**

1. Hajdúnánási Holding Zrt 2019. évi üzleti évről szóló - könyvvizsgálói jelentéssel hitelesített - éves beszámolójának megtárgyalása.  
Előadó: Girus Zoltán
2. Szóbeli tájékoztatás a Holding működési átszervezésének jelenlegi állásáról.
3. Egyebek

Hajdúnánás, 2020.május 29.

**Ötvös Attila**  
FEB elnök  
sk.