

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Veszprémben 2026. április 23. napján 16:30 órakor, a Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. székhelyén

### **Jelen vannak:**

Spandler-Neukunft Adél, FEB elnök  
Dr. Kiss Béla, FEB tag  
Alberti Zsolt Tamás, FEB tag  
Török László, a Kft. ügyvezető igazgatója  
Bruckner László, jegyzőkönyvvezető

### **Napirend:**

1. A 2025.évi beszámoló megtárgyalása, véleményezése.
2. A 2025. évi üzleti jelentés és közhasznúsági melléklet megtárgyalása, véleményezése.
3. A 2026. évi üzleti terv megtárgyalása, véleményezése.
4. Egyéb

A felügyelő bizottság elnöke megállapítja, hogy a felügyelő bizottság minden tagja jelen van, így az határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére Bruckner Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kiss Bélát és Alberti Zsolt Tamást kérte fel, majd az ülést megnyitotta. Az elnök ismertette az ülés napirendjét, a felügyelő bizottság tagjai azt egyhangúlag elfogadták.

### **1/2026. (04.23) sz. FEB határozat:**

**„A felügyelő bizottság a jegyzőkönyv vezetésére Bruckner László, hitelesítésre dr. Kiss Bélát és Alberti Zsolt Istvánt fogadta el.”**

#### ***1. Napirendi pont***

Török László ügyvezető igazgató ismertette a gazdasági társaság 2025. évi gazdálkodását.

Ezt követően a felügyelő bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

### **2/2026. (04.23) sz. FEB határozat:**

**„A felügyelő bizottság a Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. 2025. évről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt a kötelező mellékletekkel, 9.763.718 Ft mérlegfőösszeggel, 2.843.026 Ft saját tőke összeggel, -95.284 Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a társaság Alapítójának. A felügyelő bizottság felhatalmazza elnökét, hogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot állítsa ki.”**

#### ***2. Napirendi pont***

Török László ügyvezető igazgató ismertette a gazdasági társaság 2025. üzleti évére vonatkozó üzleti jelentését, valamint a közhasznúsági mellékletet. Az üzleti jelentést és a beszámolót a hatályos

jogszabályi előírásoknak megfelelően, a vonatkozó formai követelmények szigorú betartásával kell elkészíteni.

Ezt követően a felügyelő bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

**3/2026. (04.23) sz. FEB határozat:**

**„A felügyelő bizottság a 2025. évre vonatkozó üzleti jelentést és közhasznúsági mellékletet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja az Alapítónak.”**

**3. Napirendi pont**

Török László ügyvezető igazgató ismertette az előzetesen megküldött 2026. évre vonatkozó üzleti tervet és kérte annak véleményezését.

Ezt követően a felügyelő bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

**3/2026. (04.23) sz. FEB határozat:**

**„A felügyelő bizottság a Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft. 2026. üzleti tervét elfogadásra javasolja a társaság Alapítójának.”**

Egyéb további napirendi pontban írásbeli kérdés, észrevétel nem érkezett.

kmf.



Bruckner László  
jegyzőkönyvvezető



dr. Kiss Béla  
FEB tag, jgyk hitelesítő



Alberti Zsolt Tamás  
FEB tag, jgyk hitelesítő