

KIVONAT

Készült a VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2025. május 08-án megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Makó András	bizottság elnöke
dr. Endrődi Alex Péter	bizottsági tag
Sági Ferenc	bizottsági tag
Mótyán Krisztián	a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Retkes Mária	a VÁRVAG Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Albert Szilvia

3. NAPIREND:

A VÁRVAG Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásának véleményezése

Makó András szavazásra bocsátja a VÁRVAG Nonprofit Kft. javaslatát a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft. könyvvizsgálóként történő megbízására, melyet a háromtagú Felügyelő Bizottság jelenlévő három tagja 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot:

7/2025. (V.08.) sz. határozat

A VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a „**A VÁRVAG Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízása**” tárgyú előterjesztést megismerte.

A Felügyelőbizottság egyetért a Társaság ügyvezetésének javaslatával, amely szerint a Társaság Alapítója számára a Társaság állandó könyvvizsgálójának, a 2025-2029. üzleti évek könyvvizsgálatára a **GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft-t** (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a II. 1. cégjegyzékszám: 01-09-731880 MKVK: 001919) indítványozza megválasztani az alábbi feltételek szerint:

1. A könyvvizsgáló megbízása a megválasztása napjától a 2029. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Képviselő-testületi határozat kiadásáig, de legkésőbb 2030. május 31-ig szól.
2. Megbízási díj 2025-2026. üzleti évre: 1.480.000 Ft + ÁFA, 2026-2029. üzleti évekre: a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelt összeg.
3. Könyvvizsgáló társaság nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: Gulyás Csaba bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 007120).



Makó András

a Felügyelő Bizottság elnöke

K. m. f.

A kivonat hitelül:



Albert Szilvia

jegyzőkönyvvezető