

Az FCsM Zrt. Felügyelő Bizottsága napirendi pontjai és anonimizált határozatai

DÁTUM	NAPIRENDI PONT	HATÁROZATSZÁM	HATÁROZAT
2025.10.01.	Tájékoztatás a Társaság 2025. I. félévi gazdálkodásáról	17/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a Társaság 2025. I. félévi gazdálkodásáról, működéséről szóló tájékoztatást.
2025.10.01.	Tájékoztatás a Tulajdonosi Bizottság 2025. március 25-i ülésén elfogadott 297/2025. (III.25.) TB határozat és a 298/2025 (III.25.) TB határozatában foglaltak teljesítéséről	18/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi a Tulajdonosi Bizottság 2025. március 25-i ülésén elfogadott 297/2025. (III.25.) TB határozat és a 298/2025 (III.25.) TB határozatában foglaltak teljesítéséről szóló tájékoztatást.
2025.10.01.	1/2025 sz. Ellenőrzési jelentés „A Társaság működéséhez szükséges engedélyek megszerzésére, illetve azok meghosszabbítására vonatkozó eljárásrendek, gyakorlatok vizsgálata” című, továbbá a 2/2025 sz. Ellenőrzési jelentés „A Társaság informatikai rendszer védelmének és biztonságának informatikai vizsgálatáról” című belső ellenőri vizsgálatokról	19/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal tudomásul veszi az előterjesztés mellékletét képező 1/2025 sz. Ellenőrzési jelentést „A Társaság működéséhez szükséges engedélyek megszerzésére, illetve azok meghosszabbítására vonatkozó eljárásrendek, gyakorlatok vizsgálata”, illetve a 2/2025 sz. Ellenőrzési jelentést „A Társaság informatikai rendszer védelmének és biztonságának informatikai vizsgálatáról” tárgyban.
2025.10.01.	A belső ellenőr kinevezésének előzetes jóváhagyása	20/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal egyet ért és előzetesen jóváhagyja, hogy [...] jelenlegi belső ellenőr munkaviszonya 2025. november 30. napjával kerüljön megszüntetésre. Továbbá egyetért és előzetesen jóváhagyja [...] belső ellenőri pozícióban határozatlan idejű munkaviszony keretében 2025. december 1-től történő alkalmazását, havi bruttó [...] Ft munkabér mellett.
2025.10.01.	Megfelelési tanácsadó kinevezésének előzetes jóváhagyása	21/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal egyetért és előzetesen jóváhagyja [...] megfelelési tanácsadó pozícióban, határozatlan idejű megbízási szerződés keretében történő alkalmazását 2025. október 1-től, havi bruttó [...] Ft megbízási díj mellett.
2025.11.13.	A 13/2025. sz. közgyűlési határozat módosítása és a Társaság Alapszabályának módosítása	22/2025	A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az arra vonatkozó döntést, hogy a 13/2025. (VI. 30.) sz. közgyűlési határozat módosításra kerüljön akként, hogy a 13/2025. (VI.30.) sz. közgyűlési határozat (iv) pontjában rögzített felülbélyegzés helyett a Ptk. 3:310.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő részvény névérték-csökkentés végrehajtására a Társaság – ugyanezen közgyűlési határozat szerint bevonással nem érintett – törzsrésztvényeinek névérték szerinti részvénytörzssorozatra történő sorolására kerüljön sor akként, hogy a törzsrésztvények

			részvénystruktúrája a következő legyen: 100 000 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 17 000 Ft névértékű, „B” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 14 000 Ft névértékű, „C” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 10 000 Ft névértékű, „D” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; és 57 000 Ft névértékű, „E” sorozatú névre szóló törzsrészcvény.
2025.11.13.	A 13/2025. sz. közgyűlési határozat módosítása és a Társaság Alapszabályának módosítása	23/2025	A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a Társaság Igazgatósága intézkedjen az előző pontban foglalt közgyűlési határozat végrehajtásáról akként, hogy a törzsrészcvények névértéke szerint 100 000 Ft névértékű, „A” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 17 000 Ft névértékű, „B” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 14 000 Ft névértékű, „C” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; 10 000 Ft névértékű, „D” sorozatú névre szóló törzsrészcvény; és 57 000 Ft névértékű, „E” sorozatú névre szóló törzsrészcvény legyen, az ennek megfelelő részvénystruktúra megvalósítására érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
2025.11.13.	A 13/2025. sz. közgyűlési határozat módosítása és a Társaság Alapszabályának módosítása	24/2025	A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az egységes szerkezetű módosításokat tartalmazó Alapszabály jóváhagyását.
2025.12.01.	Tájékoztatás a Társaság 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról	25/2025	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja a Társaság 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről szóló tájékoztatást.
2025.12.01.	A Társaság Számviteli Politikájának módosítása	26/2026	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság Számviteli Politikája és annak 4. sz. melléklete módosítását.
2025.12.01.	A belső ellenőr 2026. évi Éves Ellenőrzési Tervének elfogadása	27/2027	A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 2026. évi Éves Ellenőrzési Tervet azzal a feltétellel, hogy a Fővárosi Önkormányzat – jelen ülést követően megküldött véleménye szerint – észrevételt nem tesz és elfogadásra javasolja azt.