

Ügyintéző: Sneff-Németh Gabriella

lktatószám: 4-17/2026.

Zalakaros Város Polgármestere
Czirákiné Pakulár Judit részére

Tárgy: tájékoztatás KT határozatról

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozva 2026. június 10-én megküldött levelükre, az alábbiakban küldjük válaszunkat a Képviselő-testület megjelölt határozatainak végrehajtásával kapcsolatban:

110/2026 (IV.29.) – Társaságunk a Tour de Zalakaros 2026. évi versenyének megrendezését bruttó 5.000.000 Ft összeggel támogatta, a megjelölt kedvezményt kupon formájában a versenyen résztvevők számára a rajtcsomagban biztosítja. A megállapodás Csetneki Ügyvédi Iroda által előkészítve 2026. május 8-i keltezéssel szponzorálási szerződés keretein belül aláírásra került.

132/2026 (V.7.) – Társaságunk a belső ellenőrzési terv módosításának javaslatát a Felügyelő Bizottság elé terjesztette döntéshozatalra. A Felügyelő Bizottság 2/2026. (06.15.) számú határozata alapján a belső ellenőri terv kiegészítését kérte a Zrt. 2025. évi beszerzéseinek és beszerzési szabályzatának vizsgálatára vonatkozóan. A jegyzőkönyv kivonatát a vonatkozó határozatról mellékeljük.

138/2026 (V.28.) – a Zalakarosi Fürdő Zrt. tulajdonosi Közgyűlése a Képviselő Testület itt megjelölt határozata alapján a társaság beszámolóját 2026. május 28-i ülésén tárgyalta és elfogadta. A jegyzőkönyv kivonatát a vonatkozó határozatokról mellékeljük.

Zalakaros, 2026. június 17.



**ZALAKAROSI CSALÁDI-,
ÉLMÉNY- ÉS GYÓGYFÜRDŐ ZRT.**
1.
Véghe Andor
vezérigazgató

Ügyintéző:

Iktatószám: 4-17/1/2026.

Kivonat a Zalakarosi Fürdő Zrt. 2026. június 15-én tartott on-line

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT kivonat az 2. számú napirendi pontról:

2/2026. (06.15.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Zalakarosi Fürdő Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, és a társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja Képviselő Testület 132/2026. (V.7.) 2.b. és 3. pontja alapján a Felügyelő Bizottság 9/2025. (11.17.) számú határozatával elfogadott 2026. évi belső ellenőrzési terv kiegészítését a társaság 2025. évi beszerzéseinek és beszerzési szabályzatának jogszerűségi és szabályszerűségi vizsgálatának elrendelésével.

Határidő: 2026.

Készítette:

Sneff-Németh Gabriella

A kivonat az eredeti határozati résszel megegyező.

Zalakaros, 2026. június 17.



Végh Andor
vezérigazgató

Kivonat

**a Zalakarosi Családi-, Élmeny- és Gyógyfürdő Zrt.
123. rendes Közgyűlési jegyzőkönyvéből**

A Közgyűlés helye: Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

A Közgyűlés ideje: 2026. május 28. (csütörtök) 08:00 óra

Meghívó szerinti napirendek:

1. 2025. évi Beszámoló – Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói jelentés elfogadása, Felmentvény megadása –előterjesztés írásban
2. A Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítványának támogatása – előterjesztés írásban
3. Zalakarosi Fürdő Zrt. – Könyvvizsgálói feladatok ellátása, szerződéskötés – előterjesztés írásban
4. Egyebek

1/2026. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A jelenlévő részvényesek egyhangúlag, 2 igen, 0 nem szavazattal elfogadták a Közgyűlés tisztségviselőit: levezető elnöknek Czimondor Nándor alpolgármester, a szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Csetneki Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Sneff-Németh Gabriellát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Adorján Józsefet, a Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány részvényes képviselőjét választják meg.

2/2026. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A jelenlévő részvényesek egyhangúlag, 2 igen, 0 nem szavazattal hozzájárulnak a Közgyűlés megtartásához és elfogadják a Közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint:

1. 2025. évi Beszámoló – Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés, Könyvvizsgálói jelentés elfogadása, Felmentvény megadása –előterjesztés írásban
2. A Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú Alapítványának támogatása – előterjesztés írásban
3. Zalakarosi Fürdő Zrt. – Könyvvizsgálói feladatok ellátása, szerződéskötés – előterjesztés írásban
4. Egyebek

1. SZÁMÚ NAPIREND**3/1/2026. (05.28.) számú Közgyűlési határozat**

A Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése a társaság Felügyelő Bizottságának 1/1/2026. (05.06.) számú határozata alapján, a Képviselő Testület 138/2026. (V.28.) számú határozatának I/1. pontja szerint, a Könyvvizsgálói jelentés figyelembe-vételével, 2 igen 0 nem szavazattal elfogadja a Zalakarosi Fürdő Zrt. 2025. évi beszámolóját az alábbiak szerint:

- a) A 2025. évi beszámolót – mérleget, eredménykimutatást – kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést változtatás nélkül elfogadja.
- b) A 2025. évi mérleg főösszegét: összes eszközérték: 7.633.010 eFt-ban,

összes forrásérték: 7.633.010 eFt-ban.

- c) A 2025. évi adózás előtti eredményt 153.076 eFt-ban, az adózott eredményt 148.408 eFt-ban állapítja meg.
- d) A Közgyűlés a korábbi döntésével egyezően, egyhangúlag megerősíti, hogy a 2025. évi osztalék jogával nem kíván élni. Az adózott eredményt, mely 148.408 eFt, a Zrt. eredménytartalékába kell helyezni.

3/2/2026. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése a társaság Felügyelő Bizottságának 1/2/2026. (05.06.) számú határozata alapján, a Képviselő Testület 138/2026. (V.28.) számú határozatának I/2-es pontja szerint 2 igen 0 nem szavazattal Végh Andor vezérigazgatónak a felmentvényt 2025. üzleti év vonatkozásában megadja a Ptk.: 3:117§ (1) alapján.

2. SZÁMÚ NAPIREND

4/2026. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése a társaság Felügyelő Bizottságának 2/2026. (05.06.) számú határozata alapján, a Képviselőtestület 138/2026. (V.28.) számú határozatának II. pontja szerint, 1 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodással elfogadja a Zalakarosi Fürdő Zrt. Dolgozói Alapítvány támogatását 1.500 e Ft-tal úgy, hogy a támogatás nem kerül adóalap csökkentésre. Kifizetés: 2026. június 30-ig.

3. SZÁMÚ NAPIREND

5/2026. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése a társaság Felügyelő Bizottságának 3/2026 (05.06.) számú határozata alapján, a Képviselő Testület 138/2026. (V.28.) számú határozatának III. pontja szerint 2 igen, 0 nem szavazattal elfogadja a Zalakarosi Fürdő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával kapcsolatban a Barkócás Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlatát, és felhatalmazza a vezérigazgatót a 2026-2027-2028. üzleti évre vonatkozó 3 éves időtartamra szóló szerződéskötésre.

Készítette:

Sneff-Németh Gabriella

A kivonat az eredeti határozati résszel megegyező.

Zalakaros, 2026. június 17.


Végh Andor
vezérigazgató