

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Társaság tulajdonosa részére

Elvégeztük a ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft.(1117 Budapest, Hunyadi János u. 14.) (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.625.675 eFt, a mérleg szerinti eredmény -90.934 e Ft (veszteség)-, az ezen időpontra végződő időszakra vonatkozó eredménykimutatásból valamint kiegészítő mellékletből áll.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.


A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a beszámoló adataira. A tárgyévi veszteség következtében a Társaság saját tőkéje 2008. december 31-én 68.602 eFt. Amennyiben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken, a törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt intézkedéseket a tulajdonosnak meg kell tennie.

Budapest, 2009. április 03.


Raffai Éva
bejegyzett könyvvizsgáló
002336
West Auditors Kft.
Szombathely
000733

JEGYZŐKÖNYV
mely készült a ZSOMBOLYAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2009. április 29.-i üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

- 1./ Beszámoló a cég 2008. évi gazdálkodásáról, a mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása,
- 2./ 2009. évi tervek,
- 3./ 2008. évi prémiumfeltételek teljesülése,
- 4./ 2009. évi prémiumfeltételek,
- 5./ Egyebek.

A Felügyelő Bizottság elnöke megállapította a bizottság határozatképességét, és az ülést a meghirdetett napirendi pontokkal folytatta.

1./ A Felügyelő Bizottság a fenti napirendi pontokat elfogadta. Az ülésen megtárgyalt pontokkal kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozta:

FB/41/2009.(04.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal javasolja a tulajdonos Önkormányzatnak, hogy a Zsombolyai Kft.-ben 20 MFt-os tőkeemelést hajtson végre, ezzel helyreállítva a társaság törvényes működését.

FB/42/2009.(04.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Vagyongazdálkodási Bizottságnak az ügyvezető igazgató beszámolóját a társaság 2008.évi eredményéről, és elfogadásra javasolja a mérleg és eredmény-kimutatást.

FB/43/2009.(04.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Vagyongazdálkodási Bizottságnak az ügyvezető igazgató beszámolóját a társaság 2009.évi terveivel kapcsolatban.

FB/44/2009.(04.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Vagyongazdálkodási Bizottságnak, hogy a ZSOMBOLYAI Kft. ügyvezető igazgatója prémiumának kifizetését hagyja jóvá, melyet a kft. tulajdonában lévő épületek zökkenőmentes üzemeltetéséért, állagmegóvásáért, és a cég likviditásának biztosításáért tűzött ki a bizottság.

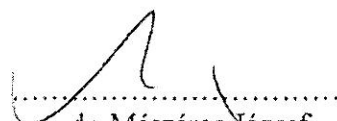
FB/45/2009.(04.29.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal elfogadásra javasolja a Vagyongazdálkodási Bizottságnak, hogy

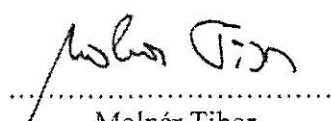
a Vagyongazdálkodási Bizottság az ügyvezető alaphérének 30%-nak megfelelő összegprémiumot tűzze ki az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- A prémium 50%-át a Zsombolyai u. 4. számú ingatlanra telepítendő napelemes rendszer beruházásának lebonyolításáért és üzembe helyezéséért, valamint a KMOP összeg lehívásáért,
- A prémium 50%-át a cég tulajdonában lévő épületek zökkenőmentes üzemeltetéséért, állagmegóvásáért, és a cég likviditásának biztosításáért.

kmf.



dr. Mészáros József
elnök



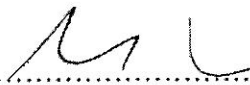
Molnár Tibor
ügyvezető igazgató

JELENLÉTI ÍV

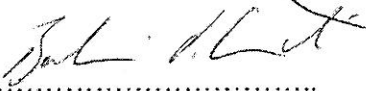
mely készült a ZSOMBOLYAI Kft. Felügyelő Bizottságának
2009. április 29.-i ülésről

Aláírás


1./ dr. Mészáros József


.....


2./ dr. Balás Piri László


.....

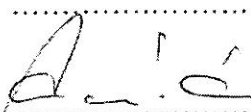
3./ dr. Surányi Ilona


.....

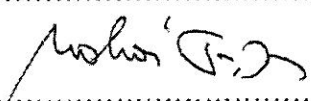
4./ Dombauer László


.....

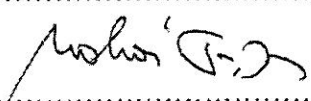
5./ Fischer Gábor


.....

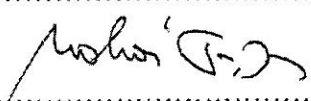
6./ Vécsei Éva


.....

7./ Klausz Csilla


.....

8./ Molnár Tibor


.....