

**Az ENVIRODUNA Kft.
Felügyelőbizottságának írásbeli határozata**

Tárgy: Javaslat Az ENVIRODUNA Kft. 2026. I. negyedévi beszámolójának elfogadására

A szavazáson részt vett: dr. Tislér Vivien Kinga
Kókai Dóra Anna
dr. Kühner László

4/2026. (06.23.) FB sz. határozat

A Felügyelőbizottság az ENVIRODUNA Kft. 2026. I. negyedévi pénzügyi beszámolóját jóváhagyja.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Szavazás: 3 igen 0 nem 0 tartózkodás

A Felügyelőbizottság határozatának érvényességét a szavazáson részt vett felügyelőbizottsági tagok által aláírt határozati javaslat tanúsítja a Felügyelőbizottság ügyrendjének 5.2 pontja alapján.

Melléklet: aláírt szavazó lapok



Wertán Zsolt Zoltán
ügyvezető igazgató

**Az ENVIRODUNA Kft.
Felügyelőbizottságának írásbeli határozata**

Tárgy: Az ENVIRODUNA Kft. Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

A szavazáson részt vett: dr. Tislér Vivien Kinga
Kókai Dóra Anna
dr. Kührner László

5/2026. (06.23.) FB sz. határozat

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság az ENVIRODUNA Kft. alapító okiratának 8.3.16. pontja alapján egyetért a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 3 igen 0 nem 0 tartózkodás

A Felügyelőbizottság határozatának érvényességét a szavazáson részt vett felügyelőbizottsági tagok által aláírt határozati javaslat tanúsítja a Felügyelőbizottság ügyrendjének 5.2 pontja alapján.

Melléklet: aláírt szavazó lapok



✓ Wertán Zsolt Zoltán
ügyvezető igazgató

**Az ENVIRODUNA Kft.
Felügyelőbizottságának írásbeli határozata**

Tárgy: Javaslát a Társaság ügyvezetőjének 2025. évi prémiumfeladatainak értékelésére

A szavazáson részt vett: dr. Tislér Vivien Kinga
Kókai Dóra Anna
dr. Kühner László

6/2026. (06.23.) FB sz. határozat

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság a „Javaslát az ENVIRODUNA Kft. ügyvezetőjének 2025. évi prémiumfeladatainak értékelésére” tárgyú előterjesztést, annak mellékleteit ellenőrizte, és megfelelőnek találta, ezért javasolja a Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető esetében a mellékelt, „2025. évre vonatkozó prémiumkitűzés” és „Prémiumfeladatok értékelése” tárgyú dokumentumok továbbítását az Alapító részére döntés meghozatala céljából.

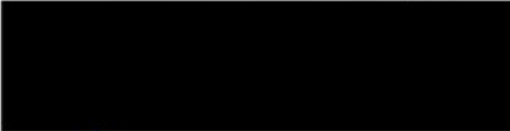
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás: 3 igen 0 nem 0 tartózkodás

A Felügyelőbizottság határozatának érvényességét a szavazáson részt vett felügyelőbizottsági tagok által aláírt határozati javaslat tanúsítja a Felügyelőbizottság ügyrendjének 5.2 pontja alapján.

Melléklet: aláírt szavazó lapok



Wertán Zsolt Zoltán
ügyvezető igazgató