



JEGYZŐKÖNYV

A Hungarian Business Leaders Forum Egyesület 2026. május 14. napján tartott 2026. évi rendes közgyűléséhez

Egyesület neve: Hungarian Business Leaders Forum

Székhelye: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3/18.

Közgyűlés időpontja: 2026. május 14. 15:00

Helyszín: Microsoft Teams alkalmazás, online.

Jelenlevők: A jelenlevők listáját (nem természetes tagok esetében az eljáró képviselőik vagy meghatalmazott képviselőik), és az egyes tagokat megillető szavazatok számát a csatolt Jelenléti nyilvántartó ív tartalmazza.

A rendezvény kezdete:

A HIBLF elnöke köszönti a HBLF tagvállalatait, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés a megjelent tagok képviselőinek létszáma (24 tag) miatt nem határozatképes, így a megismételt Közgyűlést a közgyűlési meghívónak megfelelően a mai napon 15:30-ra hirdeti meg, amikortól a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megismételt Közgyűlés kezdete: 2026. május 14. 15:30

15:30 A megismételt közgyűlés kezdete:

Istenesné Solti Andrea, Elnök bejelentést tesz a megismételt Közgyűlés megnyitásáról.

Istenesné Solti Andrea, Elnök jelzi, hogy a szavazás a Microsoft Teams alkalmazáson belül alkalmazható szavazó kéz ikon megnyomásával, nyílt szavazással történik.

Istenesné Solti Andrea, Elnök javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyílt szavazással válassza meg Fehérvári Ákost (tag: Fehérvári Horányi Kovács Baker McKenzie Ügyvédi Iroda) a megismételt Közgyűlés levezető elnökének.

Nyílt szavazás. A szavazáskor a közgyűlés határozatképessége fennáll a megismételt közgyűlésre tekintettel, és az a következő eredménnyel zárult:

A Közgyűlés 26 szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül, a következő ügyrendi határozatot hozza:

1/2026 (május 14.) ügyrendi határozat

A Közgyűlés elfogadja Dr. Fehérvári Ákost a Közgyűlés levezető elnökének.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a megismételt közgyűlési jellegére való tekintettel az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a Közgyűlés tisztségviselőiről.

A levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja dr. Tass Botond Márkot, és jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolja: Rózsai Rezsőt (tag: KPMG Hungária Kft.) és Bácsfalvi Andrást (tag: Ernst & Young Kft.).

A levezető elnök indítványozza a jelölések elfogadását.

Nyílt szavazás. A megismételt közgyűlés jellegére tekintettel a következő eredménnyel zárul.:

A Közgyűlés 27 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a következő ügyrendi határozatot hozza:

2/2026 (május 14.) ügyrendi határozat

Jegyzőkönyvvezető: dr. Tass Botond Márk

Jegyzőkönyv hitelesítők: Rózsai Rezsőt és Bácsfalvi András

A levezető elnök ismerteti az Napirendet:

1. Tisztségviselők választása
 - Előterjesztő: dr Fehérváry Ákos elnökségi tag
2. Az Elnökség 2025. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása
 - Előterjesztő: Kukely Marianna ügyvezető igazgató
3. A HBLF 2025. évi auditált beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
 - Előterjesztő: Juvancz Beáta Kincstárnok, elnökségi tag
4. Éves költségvetési (2026. évi) terv elfogadása
 - Előterjesztő: Juvancz Beáta Kincstárnok, elnökségi tag

A levezető elnök ismerteti az 1. napirendi pontot:

„Tisztségviselők választása”

A Jelölő Bizottság előterjesztése alapján a levezető elnök javaslatot tesz az elnökségi tagok személyére.

A levezető elnök ismerteti a jelöléseket az alábbiak szerint, és indítványozza a szavazást és az 1/2026 (május 14.) Határozati javaslat elfogadását.

Jelölések:

Elnök – Istenesné Solti Andrea (tag: Compet98' Bt.);

Etikai munkacsoportért felelős elnökségi tag – Bácsfalvi András (tag: EY Magyarország);

EU Sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tag – Heiszler Gabriella (tag: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.);

HR Műhely vezető, elnökségi tag – Kovács Ágnes (tag: Coca-Cola HBC Magyarország Kft.);

Elnökségi tag – Juvancz Bea (tag: BlackRock Hungary Kft.);

Kommunikációért felelős vezető, elnökségi tag– Bodó Teodóra (tag: Robert Bosch Kft.).

Nyílt szavazás. A megismételt közgyűlés jellegére tekintettel a következő eredménnyel zárul.:

A Közgyűlés a következő határozatot hozza, az alábbi szavazatok szerint:

szavazatszám:

Elnök – Istenesné Solti Andrea (tag: Compet98' Bt.) - 28 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett;

Etikai munkacsoportért felelős elnökségi tag – Bácsfalvi András (tag: EY Magyarország) - 29 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,

EU Sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tag – Heiszler Gabriella (tag: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.) - 29 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
 HR Műhely vezető, elnökségi tag - Kovács Ágnes (tag: Coca-Cola HBC Magyarország Kft.) - 28 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett;
 Elnökségi tag – Juvancz Bea (tag: BlackRock Hungary Kft.) - 28 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett
 Kommunikációért felelős vezető, elnökségi tag– Bodó Teodóra (tag: Robert Bosch Kft.). - 29 szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett

1/2026 (május 14.) Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlés a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján megválasztja a tisztségviselőket a jelölések szerint.”

A levezető elnök ismerteti az 2. napirendi pontot:

„Az Elnökség 2025. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása”

A levezető elnök megkéri Kukely Mariannát, a HBLF ügyvezetőjét, hogy ismertesse az Elnökség 2025. éves beszámolóját.

Kukely Marianna, a HBLF Ügyvezető Igazgatója ismerteti az Elnökség 2025. éves beszámolóját. Kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem merül fel.

A levezető elnök indítványozza a szavazást és a 2/2026 (május 14.) Határozati javaslat elfogadását.

Nyílt szavazás. A megismételt közgyűlés jellegére tekintettel a következő eredménnyel zárul.:

A Közgyűlés 29 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

2/2026 (május 14.) Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az ügyvezető igazgatónak a 2024. üzleti évről szóló általános beszámolóját.”

A levezető elnök ismerteti a 3. napirendi pontot:

„A HBLF 2025. évi auditált beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása”

A levezető elnök megkéri Juvancz Beáta, Kincstárnokot, hogy ismertesse a Közgyűléssel a 2024. évi auditált pénzügyi beszámoló lényeges adatait, és válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

Juvancz Beáta, Kincstárnok ismerteti a Közgyűléssel a 2026. évi auditált pénzügyi beszámoló lényeges adatait. Kérdés a beszámolóval kapcsolatban nem merül fel.

A levezető elnök indítványozza a szavazást és a 3/2026 (május 14.) Határozati javaslat elfogadását.

Nyílt szavazás. A megismételt közgyűlés jellegére tekintettel a következő eredménnyel zárul.:

A közgyűlés 27 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

3/2026 (május 14.) Közgyűlési Határozat:

„A közgyűlés elfogadja a 2025. évi auditált beszámolót és az annak lényeges adatairól szóló szóbeli tájékoztatást.”

A levezető elnök ismerteti a 4. napirendi pontot:

„Éves költségvetési (2026. évi) terv elfogadása.”

A levezető elnök megkéri Juvancz Beáta, Kincstárnokot, hogy ismertesse a Közgyűléssel a 2026. évi éves költségvetési tervet, és válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

Juvancz Beáta, Kincstárnok ismerteti a Közgyűléssel a 2026. évi éves költségvetési tervet. Kérdés a pénzügyi tervvel kapcsolatban nem merül fel.

A levezető elnök indítványozza a szavazást és a 4/2026 (május 14.) Határozati javaslat elfogadását.

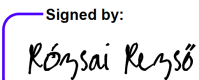
Nyílt szavazás. A megismételt közgyűlés jellegére tekintettel a következő eredménnyel zárul.:
A Közgyűlés **26 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a következő határozatot hozza:**

4/2026 (május 14.) Közgyűlési Határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Kincstárnok által ismertetett előterjesztést a 2026. év költségvetési/pénzügyi tervéről.”

A levezető elnök felhívja a megjelent tagokat, hogy jelezzék esetleges további, napirenden kívüli kérdéseiket, illetve észrevételeiket. A megjelent tagok további kérdést nem tesznek fel és észrevételt sem terjesztenek elő. Egyéb napirendi pont megtárgyalását a megjelent tagok nem kérik, így az levezető elnök megköszöni a jelenlevőknek a részvételt, illetve közreműködést és a megismételt Közgyűlést 16 óra 31 perckor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 16:31
Budapest, 2026. május 14.

Signed by:  CAB51E06BC9B4B0... dr. Fehérváry Akos levezető elnök	Signed by:  C3C8E4CBB58041B... dr. Tass Botond Márk jegyzőkönyvvezető
Signed by:  E2B34E19F4A3480... Rózsai Rezső jegyzőkönyv hitelesítő	Signed by:  31656384EDB64EB... Bácsfalvi András jegyzőkönyv hitelesítő