

1. számú melléklet

HBLF 2026. május 14-re összehívott Közgyűlésének Meghívójához

Napirend előtti pontok:

- (i) Istenesné Solti Andrea, Elnök köszöntője
- (ii) A Közgyűlés levezető elnökére szóló javaslat és annak elfogadása, és a Közgyűlés menetének ismertetése; Javaslatok:
 - Levezető Elnök személyére: dr. Fehérváry Ákos
 - A Közgyűlés menetének ismertetése: Istenesné Solti Andrea, Elnök
- (iii) Javaslattétel és döntés a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének (jelenlévő tagok közül) megválasztásáról.
Javaslatok:
 - Javaslat a jegyzőkönyvvezető személyére: Dr. Tass Botond Márk
 - Javaslat jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Rózsai Rezső és Bácsfalvi András

Napirendi pontok:

- 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

Re 1.) A Jelölő Bizottság előterjesztése alapján tisztségviselők választására kerül sor.

Jelölések:

Elnök – Istenesné Solti Andrea;

Etikai munkacsoportért felelős elnökségi tag – Bácsfalvi András;

EU Sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tag – Heiszler Gabriella;

HR Műhely vezető, elnökségi tag – Kovács Ágnes;

Elnökségi tag – Juvancz Bea;

Kommunikációért felelős vezető, elnökségi tag – Bodó Teodóra.

1/2026 (május 14.) Határozati Javaslat:

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

Re 2.) Kukely Marianna ügyvezető igazgató ismerteti a Közgyűléssel az Elnökség 2025. éves beszámolóját, és válaszol a felmerülő kérdésekre.

2/2026 (május 14.) Határozati Javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az ügyvezető igazgatónak a 2025. üzleti évről szóló általános beszámolóját.”

Re 3.) Juvancz Beáta Kincstárnok ismerteti a Közgyűléssel a 2025. évi auditált pénzügyi beszámoló (1A. Melléklet) lényeges adatait, és válaszol a felmerülő kérdésekre.

3/2026 (május 14.) Határozati Javaslat:

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

Re 4.) Juvancz Beáta Kincstárnok ismerteti a Közgyűléssel a 2026. évi éves költségvetési tervet (1B. Melléklet), és válaszol a felmerülő kérdésekre.

4/2026 (május 14.) Határozati Javaslat:

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

Mellékeltek:

1A. Melléklet: HBLF 2025. évi auditált pénzügyi beszámolója (csatolandó)

1B. Melléklet: HBLF 2026. évi költségvetési terve (csatolandó)