

## **Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülés**

### **A HM ArmCom ZRt. Igazgatósága 2018. május 15-én tartotta soron következő ülését a Honvédelmi Minisztériumban.**

Az ülés keretében Kugler György vezérigazgató úr beszámolt a Részvénytársaság 2017. évi gazdasági helyzetéről, majd a testület megvitatta és egyhangú döntéssel elfogadta az éves beszámolót.

Második napirendi pontként szintén a vezérigazgató tette meg jelentését a Társaság I. negyedévi vagyoni helyzetének alakulásáról a mérleg és eredmény-kimutatás alapján. Hangsúlyozta, hogy jelentős változások indultak el a Társaság életében január óta. Január 16-án megtörtént az előző vezérigazgató és a mostani vezetés között a munkakör átadás-átvétel, és megkezdhették a védelemgazdasági helyettes államtitkár úr által szabott feladat szerint az éves feladatok végrehajtását. Vezérigazgató úr ismertette az első negyedévben elindított és végrehajtott legjelentősebb feladatokat, eredményeket, majd Lukács András vezérigazgató-helyettes úr adott tájékoztatást az éppen aznap megalakult Kutatási-Fejlesztési-Innovációs Igazgatóságról. Részletesen ismertette a Társaság folyamatban lévő és már beadásra került kutatás-fejlesztési pályázatait.

Az Igazgatóság elnöke a negyedéves beszámoló meghallgatása után kiemelte a KFI igazgatóság megalakulásának, valamint a KFI tevékenység megkezdésére beadott pályázatoknak a cég életében meghatározó, jövőbeli jelentőségét.

Az igazgatóság utolsó napirendként a 2018. június - 2019. május közötti időszakra szóló éves munkatervét vitatta meg, majd egyhangú döntéssel azt elfogadta.

### **Az Igazgatósági ülést követően, 2018. május 17-én a HM Arm,Com ZRt. székhelyén került sor a Felügyelőbizottság ülésére.**

Az ülés napirendi pontjai között szerepelt az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, továbbá az első negyedéves gazdálkodásáról készített igazgatósági jelentés megtárgyalása, véleményezése.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta továbbá a 2017. évben folytatott gazdálkodásról szóló Igazgatósági beszámolót és könyvvizsgálói jelentést is, majd kialakította állásfoglalását és véleményező jelentését az igazgatósági beszámolóról, figyelembe véve a könyvvizsgáló jelentését.

A további napirendi pontokban Mezőfi Zoltán elnök úr vezetésével a Felügyelőbizottság elvégezte a 2017. évi munkájának önértékelését, megvitatta és elfogadta a 2017. június - 2018. május időszak feladat és munkatervét, majd megvitatta a bizottság ügyrendjére vonatkozó módosító javaslatot.

Az ülést tartalmasnak és eredményesnek ítélték, a Felügyelőbizottság a Társaság beszámolóit a tulajdonosi jogkör gyakorló állandó képviselője felé elfogadásra javasolta.