

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Vidakovics Szláven**, a **Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Társaság) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2025. évben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

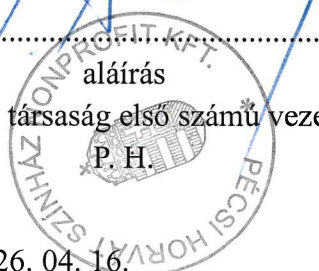
- a) Kontrollkörnyezet
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer
- c) Kontrolltevékenységek
- d) Információs és kommunikációs rendszer
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring)

(Az egyes kontrollelemek részletes bemutatását a nyilatkozat további része tartalmazza.)

A fentiek szerinti fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv: Nem releváns

Fejlesztendő terület: Nem releváns

.....
aláírás
[gazdasági társaság első számú vezetője]



Felügyelőbizottság megtárgyalta: 2026. 04. 16.

A Felügyelőbizottság a testület 26./4. (. .) számú határozatban foglaltak alapján az alábbi észrevételeket teszi:

Kelt: Pécs, 2026. 04. 16.

.....
aláírás
[felügyelőbizottság elnöke]
P. H.

