

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának
2018. május 16-án hozott határozatairól

28/2018. (V.16.) sz. IT határozat

- a) Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 82.505 E Ft adózott eredménnyel és 26.752.523 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel elfogadja.
- b) Az Igazgatóság javasolja a 82.505 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
- c) Az Igazgatóság az UV Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyásra a Tulajdonos elé terjeszti.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

29/2018. (V.16.) sz. IT határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

30/2018. (V.16.) sz. IT határozat

- a) Az UV Zrt. Igazgatósága a 2017. évi közszolgáltatási terv teljesüléséről készült Éves közszolgáltatási jelentést 375.000 E Ft tartalék nélküli kompenzáció és 25.494 E Ft kompenzációs tartalék felhasználása mellett jóváhagyja.
- b) Az Igazgatóság felkéri elnökét, hogy – a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – az Éves közszolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

31/2018. (V.16.) sz. IT határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2017. évi tevékenységről készült igazgatósági jelentést jóváhagyja, és a Tulajdonosnak elfogadásra beterjeszti, egyben kéri a tulajdonost az Igazgatóság tagjai számára a felmentvény megadására.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

Kivonat hiteles:

Budapest, 2018. május 16.



Molnár Melinda
jegyzőkönyvvezető