

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

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

8/2018. (V. 16.) sz. FB határozat

- a) Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az UV Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta, és 82.505 E Ft adózott eredménnyel, 26.752.523 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.
- b) A Felügyelő Bizottság egyetért a 82.505 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezésére tett javaslattal.
- c) A Felügyelő Bizottság javasolja a Tulajdonos részére, hogy az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt adja meg.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

9/2018. (V. 16.) sz. FB határozat

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

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

10/2018. (V. 16.) sz. FB határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság jelentését 2017. évi tevékenységéről megtárgyalta, és a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

11/2018. (V. 16.) sz. FB határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2017. évi közszolgáltatási terv teljesüléséről készült Éves közszolgáltatási jelentést megtárgyalta, és – a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – az éves közszolgáltatási jelentést a 375.000 E Ft tartalék nélküli kompenzáció és 25.494 E Ft kompenzációs tartalék felhasználása mellett a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

12/2018. (V. 16.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság az UV Zrt. 2017. üzleti évről szóló jelentését elkészítette, és beterjeszti elfogadásra a Tulajdonos részére.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

Kivonat hiteles:

Budapest, 2018. május 16.



Molnár Melinda
jegyzőkönyvvezető