

Határozat-kivonat

az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. Felügyelőbizottsága 2020.június 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

1.a) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Beszámoló az UPP Zrt. 2019. évi tevékenységéről – A könyvvizsgáló jelentése” című napirendet és a következő határozatot hozta:

11/2020 (VI.19.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága az UPP Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és éves üzleti jelentéséről készült könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi és javasolja azt a Társaság Tulajdonosának elfogadásra.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

1.b) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Beszámoló az UPP Zrt. 2019. évi tevékenységéről – Igazgatóság jelentése” című napirendet és a következő határozatot hozta:

12/2020 (VI.19.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága a 2019. évről szóló igazgatósági jelentést elfogadja és a vonatkozó határozati javaslattal együtt terjeszti a közgyűlési jogokat gyakorló egyedüli részvényes elé elfogadásra.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

1.c) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Beszámoló az UPP Zrt. 2019. évi tevékenységéről – Számviteli törvény szerinti beszámoló” című napirendet és a következő határozatot hozta:

13/2020 (VI.19.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága a számviteli törvény szerinti a 2019. évi gazdálkodásról szól, számviteli törvény szerinti beszámolóját 314 541,- e Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, -32 157,- e Ft adózott eredménnyel elfogadja és javasolja azt a Társaság Tulajdonosának elfogadásra.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

2.) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „A Felügyelőbizottság 2019. évi jelentése” című napirendet és a következő határozatot hozta:

14/2020 (VI.19.) Fb. határozat

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a 2019. évi beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentést, melyet a Tulajdonos döntéshozónak elfogadásra megküld.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)

k. m. f.



Micsonai Antal
a Felügyelőbizottság elnöke