

## **JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

**az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának**  
**2016. május 18-án hozott határozatairól**

### **31/2016. (V. 18.) sz. Ig. határozat**

**Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 14.314.265 eFt egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 57.270 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésére tett javaslattal – a Felügyelő Bizottság egyező véleménye esetén – beterjeszti a Tulajdonosnak jóváhagyásra.**

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

### **32/2016. (V. 18.) sz. Ig. határozat**

**Az UV Zrt. Igazgatósága a Társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.**

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

### **33/2016. (V. 18.) sz. Ig. határozat**

**Az UV Zrt. Igazgatósága a 2015. évi Közzolgáltatási terv teljesüléséről készült beszámolót jóváhagyja, felkéri elnökét, hogy – a hatályos közzolgáltatási szerződés értelmében – az éves közzolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.**

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

### **34/2016. (V. 18.) sz. Ig. határozat**

**Az UV Zrt. Igazgatósága a 2015. 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 – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

Kivonat hiteles:

Budapest, 2016. május 19.



Molnár Melinda  
jegyzőkönyvvezető