

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának
2017. május 25-én hozott határozatáról

13/2017. (V. 25.) sz. FB határozat

- a) Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az UV Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta, és 371.262 E Ft adózott eredménnyel, 19.454.671 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.
- b) A Felügyelő Bizottság egyetért a 371.262 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

14/2017. (V. 25.) sz. FB határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

15/2017. (V. 25.) sz. FB határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság jelentését 2016. évi tevékenységéről megtárgyalta, és a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

16/2017. (V. 25.) sz. FB határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016. évi Közzolgáltatási terv teljesüléséről készült beszámolót megtárgyalta, és – a hatályos közzolgáltatási szerződés értelmében – az éves közzolgáltatási jelentést a 631.818 E Ft tartalék nélküli kompenzáció felhasználása mellett a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

17/2017. (V. 25.) sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság az UV Zrt. 2016. üzleti évről szóló jelentését elkészítette, és beterjeszti elfogadásra a Tulajdonos részére.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

Kivonat hiteles:

Budapest, 2017. május 26.



Molnár Melinda
jegyzőkönyvvezető