

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

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

31/2017. (V. 25.) sz. Ig. határozat

- a) Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 371.262 E Ft adózott eredménnyel és 19.454.671 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel elfogadja.
- b) Az Igazgatóság javasolja a 371.262 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
- c) Az Igazgatóság az UV Zrt. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyásra a Tulajdonos elé terjeszti.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

32/2017. (V. 25.) sz. Ig. határozat

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

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

33/2017. (V. 25.) sz. Ig. határozat

- a) Az UV Zrt. Igazgatósága a 2016. évi Közzolgáltatási terv teljesüléséről készült beszámolót 637.669 E Ft kompenzáció felhasználása mellett jóváhagyja.
- b) Az Igazgatóság felkéri elnökét, hogy – a hatályos közzolgáltatási szerződés értelmében – az éves közzolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

34/2017. (V. 25.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2016. 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, 2017. május 26.



Molnár Melinda
jegyzőkönyvvezető