ÚJPESTI VAGYONKEZELŐ ZRT.

KIVONAT

Készült az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 2021. május 18-án megtartott szavazásáról

A szavazás módja: Személyesen

Szavazók:
Dr. Gonda Pál – elnök
Dr. Kató Balázs - tag
Simondán Bence – tag
Sipos Imre - tag
Bajor Dávid - tag

Napirendi pont:

Az UV Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása

HATÁROZAT

13/1/2021. (V.18.) Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 138.058 E Ft adózott eredménnyel és 33.493.129 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel az előterjesztett formában elfogadja.

Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a jelenlévő Igazgatósági tagok elfogadták a határozatot.
Tartózkodott: dr. Kató Balázs

13/2/2021. (V.18.) Az Igazgatóság javasolja a 138.058 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. Az Igazgatóság az UV Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyásra a Tulajdonos elé terjeszti.
Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a jelenlévő Igazgatósági tagok elfogadták a határozatot.
Tartózkodott: dr. Kató Balázs

13/3/2021. (V.18.) Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a jelenlévő Igazgatósági tagok elfogadták a határozatot.
Tartózkodott: dr. Kató Balázs

13/4/2021. (V.18.) Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi Éves közszolgáltatási és üzleti tervéről szóló beszámolóját elfogadja. Az Igazgatóság felkéri elnökét, hogy - a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – a 2020. évi közszolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a jelenlévő Igazgatósági tagok elfogadták a határozatot.
Tartózkodott: dr. Kató Balázs

k.m.f.

.....
Szücs-Mészáros Ildikó
jegyzőkönyvvezető

ÚJPESTI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

KIVONAT

Készült az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 2021. május 19.-én megtartott ülésén

A szavazás módja: Személyesen

Szavazók:
Várpalotai Csaba – elnök
Hegyeshalmi Béla – tag
Hlavács Árpád -tag
Nagy András – tag

Szabó Zsolt: távol van,
Menhard Tamás: távol van,

Napirendi pont:
Az UV Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása

HATÁROZAT

10/1/2021. (V.19.): felügyelőbizottsági határozat:
Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 138.058 E Ft adózott eredménnyel és 33.493.129 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel az előterjesztett formában elfogadja.
Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a határozatot. Távol van: Szabó Zsolt és Menhard Tamás.

10/2/2021. (V.19.): felügyelőbizottsági határozat:
A Felügyelő Bizottság elfogadja a 138.058 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a határozatot. Távol van: Szabó Zsolt és Menhard Tamás.

10/3/2021. (V.19.): felügyelőbizottsági határozat:
Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és elfogadja.
Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a határozatot. Távol van: Szabó Zsolt és Menhard Tamás.

10/4/2021. (V.19.): felügyelőbizottsági határozat:
Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi Éves közszolgáltatási és üzleti tervéről szóló beszámolóját elfogadja.
Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a határozatot. Távol van: Szabó Zsolt és Menhard Tamás.

A határozati pontokról a felügyelőbizottsági tagok külön szavazással döntöttek, minden alpontról külön szavaztak.

k.m.f.

ÚJPESTI
VAGYONKEZELŐ ZRT.
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.
5.

.....
Sándorné dr. Belinszki Krisztina
jegyzőkönyvvezető