

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának
2019. május 20-án hozott határozatairól

29/2019. (V. 20.) sz. Ig. határozat

- a) Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 126.428 E Ft adózott eredménnyel és 29.215.296 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel elfogadja.
- b) Az Igazgatóság javasolja a 126.428 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
- c) Az Igazgatóság az UV Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyásra a Tulajdonos elé terjeszti.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

30/2019. (V. 20.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

31/2019. (V. 20.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2018. évi Éves közszolgáltatási jelentést 268.325 E Ft kompenzáció felhasználása mellett jóváhagyja. Az Igazgatóság felkéri elnökét, hogy – a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – az éves közszolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

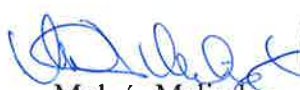
32/2019. (V. 20.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2018. 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, 2019. május 21.



Molnár Melinda
jegyzőkönyvvezető



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