

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

**az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. május 20-án hozott határozatairól**

9/2019. (V. 20.) sz. FB. határozat

- a) Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az UV Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta, és 126.428 E Ft adózott eredménnyel, 29.215.296 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.
- b) A Felügyelő Bizottság egyetért a 126.428 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

10/2019. (V. 20.) sz. FB. határozat

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

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

11/2019. (V. 20.) sz. FB. határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság jelentését 2018. évi tevékenységéről megtárgyalta, és a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

12/2019. (V. 20.) sz. FB. határozat

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2018. évi közszolgáltatási terv teljesüléséről készült Éves közszolgáltatási jelentést megtárgyalta, és – a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – az éves közszolgáltatási jelentést a 244.950 E Ft tartalék nélküli kompenzáció és 23.375 E Ft kompenzációs tartalék felhasználása mellett a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

13/2019. (V. 20.) sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság az UV Zrt. 2018. üzleti évről szóló jelentését elkészítette, és beterjeszti elfogadásra a Tulajdonos részére.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került

Kivonat hiteles:

Budapest, 2019. május 21.


Molnár Melinda
jegyzőkönyvvezető



**ÚJPESTI
VAGYONKEZELŐ ZRT.**
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.
1.