

## **JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának  
2016. május 18-án hozott határozatairól

### **5/2016. (V. 18.) sz. FB. határozat**

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az UV Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját megtárgyalta, és 14.314.265 eFt egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 57.270 eFt mérleg szerinti eredménnyel, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság javasolja a Tulajdonos részére, hogy az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt adja meg.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

### **6/2016. (V. 18.) sz. FB. határozat**

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

### **7/2016. (V. 18.) sz. FB. határozat**

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság jelentését 2015. évi tevékenységéről megtárgyalta, és a Tulajdonos részére elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

### **8/2016. (V. 18.) sz. FB. határozat**

Az UV Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2015. évi Közzolgáltatási terv teljesüléséről készült beszámolót megtárgyalta, és – a hatályos közzolgáltatási szerződés értelmében – az éves közzolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

### **9/2016. (V. 18.) sz. FB. határozat**

A Felügyelő Bizottság az UV Zrt. 2015. üzleti évről szóló jelentését elkészítette, és beterjeszti elfogadásra a Tulajdonos részére.

Szavazás eredménye: A határozat elfogadásra került – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

Kivonat hiteles:

Budapest, 2016. május 19.



Molnár Melinda  
jegyzőkönyvvezető