



Az
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
(Cg. 01-10-042083)
Felügyelőbizottságának

JELENTÉSE

2022. évi tevékenységéről

Budapest, 2023. május 26.

1. A társaság alapvető jellemzői

Neve:	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid cégnév:	UV Zrt.
Székhelye:	1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.
Cégjegyzékszám:	01-10-042083
Bejegyzés dátuma:	1993. március 25.
Adószám:	10804001-4-41
Csoportos adószám:	17781695-5-41
Csoportos áfa-alanyiság:	2014. március 19. óta

A cégcsoport tagjai:

UV Zrt.
Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft. (leányvállalat)
Újpesti Vagyonőr Kft. (leányvállalat)

Főtevékenység:	Vagyongazdálkodás (holding)
TEÁOR besorolás szerint:	6420'08

Elérhetőségek:

Központi telefonszám:	369-8155
Központi e-mail:	info@uvzrt.hu
Honlap:	www.uvzrt.hu

A társaság elsődleges feladata:

Az alapító, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által kötött, az önkormányzat tulajdonosi feladatkörébe tartozó, lakás és nem lakás célú helyiségek, egyéb, az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő ingatlanok kezelésére, fejlesztésére, hasznosítására vonatkozó szerződés szerinti tevékenységek és közérdekű feladatok ellátása.

A társaság jogelődje: Fővárosi IV. kerületi Ingatlankezelő Vállalat

Tulajdonos: A részvények 100%-ának Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

A részvények megoszlása:

Megnevezés	Névérték	Darabszám
A000001-000023 törzsrészvény	10 000 000	40
B000001-033540 törzsrészvény	100 000	33 542

A részvénytársaság 3.754.200.000 Ft alaptőkéje 33.542 db, egyenként 100.000 Ft névértékű – azonos tagsági jogokat biztosító – névre szóló törzsrészvényre és 40 db, egyenként 10.000.000 Ft névértékű – azonos tagsági jogokat biztosító – névre szóló törzsrészvényekre oszlik. A társaság részvényeit névértéken bocsátotta ki. A részvények előállítása dematerializált formában történik.

Az igazgatóság tagjai a 2022-es üzleti évben:

Dr. Gonda Pál, az igazgatóság elnöke

Bajor Dávid László

Sipos Imre

Dr. Kató Balázs Árpád

Simondán Bence

A felügyelőbizottság tagjai a 2022-es üzleti évben:

Hoffmann Tamás, a felügyelőbizottság elnöke

Hegyeshalmi Béla

Menhardt Tamás

(2022. május 26-ig)

Stefánka Zalán Balázs

(2022. május 27-től)

Hlavács Árpád

Szabó Zsolt

Nagy András

A részvénytársaság könyvvizsgálója:

AUDIT-LINE KÖNYVELŐ ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft. (1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt.

1.)

Könyvvizsgálói nyilvántartó száma: 000030

Könyvvizsgálatért felelős: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna

Megbízatása időszaka: 2020. 10. 01-től 2025. 05. 31-ig,
2020-2024. üzleti évekre

A részvénytársaság vezérigazgatója:

Hock Zoltán vezérigazgató

2. A Felügyelőbizottság tevékenysége:

A Felügyelőbizottság testületként jár el, tagjait a közgyűlés jogait gyakorló egyszemélyes tulajdonos közvetlenül választja meg, legfeljebb 5 év időtartamra.

A felügyelőbizottság különösen a tulajdonos, részvényes részére ellenőrzi a társaság tevékenységét, e körben jogosult a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni vagy a társaság költségére felkért szakértővel megvizsgáltatni. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a részvényes csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelőbizottság a 2022-es évben az alábbi időpontokban ülésezett:

- 2022. február 2.
- 2022. május 18.
- 2022. szeptember 7.
- 2022. december 14.

2022. évben az UV Zrt.-nél 9 átfogó belső ellenőrzés került lezárásra. Ennek során az alábbi területek vizsgálata történt meg:

1. Az UV Zrt adatközzéteteli kötelezettségének ellenőrzése
2. A munkaügyi bizonylatok és nyilvántartások ellenőrzése
3. Az Újpesti Vagyonőr Kft-nél a beérkező és kimenő küldemények iktatásának vizsgálata
4. A bevételek elszámolásának ellenőrzése a Halassy Olivér Uszodában
5. A „Piac Placc” szabályozottságának és a befizetések nyilvántartásának ellenőrzése
6. Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Kft bevételeinek vizsgálata a mélygarázs vonatkozásában
7. Az UV Zrt, mint társadalombiztosítási kifizetőhely ellenőrzése
8. Az ajándékutalványok felhasználásának és azok szabályozottságának ellenőrzése a Tarzan Parkban
9. Az UV Zrt által kiállított számlák szabályszerűségének vizsgálata

Valamennyi vizsgálatról jelentés készült, amely tartalmazta a vizsgálat menetét, a mintavétel módját és nagyságát, az esetleges megállapításokat és a javaslatokat, valamint a vizsgálat összegzését. Az ellenőrzések során külső szakértő bevonására nem került sor.

Egész évi folyamatos ellenőrzési feladatot jelentett a szabályzatok vizsgálata.

A belső ellenőrzési tevékenységről az UV Zrt Felügyelőbizottsága folyamatos tájékoztatást kapott. A Felügyelő Bizottság a 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseket elfogadta.

A Felügyelőbizottság az UV Zrt.-nél 2022-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat nyomon követte, azokkal kapcsolatban tájékozódott.

A Felügyelőbizottság az UV Zrt. 2022. évre vonatkozó beszámolóját és üzleti jelentését megvizsgálta, azt elfogadásra javasolta, továbbá a leányvállalatok 2022. évi beszámolóját is megismerte, tudomásul vette az azokban foglaltakat.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 360.776 ezer forint adózott eredménnyel és 52.506.814 ezer forint egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel az előterjesztett formában elfogadta.

A Felügyelőbizottság elfogadta a 360.776 ezer forint adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2022. évi Éves közszolgáltatási és üzleti tervéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Számviteli törvény szerint elkészült beszámolóját és annak mellékleteit, továbbá a 2022. évi éves közszolgáltatási és üzleti tervéről szóló beszámolóját megvizsgálta és elfogadásra javasolja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. alapítója, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

Budapest, 2023. május 26.



Hoffmann Tamás

a Felügyelőbizottság elnöke

UV Zrt.