



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

JELENTÉSE

2023. évi tevékenységéről

Budapest, 2024. május 15.

1. A társaság alapvető jellemzői

Neve:	UV Újpesti Vagyongkezelő 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:	Vagyongkezelés (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 előállítására 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 2023-as üzleti évben:

Hoffmann Tamás, a felügyelőbizottság elnöke

Hegyeshalmi Béla

Stefánka Zalán Balázs

Hlavács Árpád

Szabó Zsolt

Nagy András

(2023.03.31. napjáig)

Nagy József Béla

(2023.04.01. napjától)

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
M 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 2023-as évben az alábbi időpontokban ülésezett:

- 2023. március 8.
- 2023. május 17.
- 2023. szeptember 20.
- 2023. november 23. (elektronikus)

- 2023. december 13.

2023. évben az UV Zrt.-nél 11 átfogó belső ellenőrzés került lezárásra. Ennek során az alábbi területek vizsgálata történt meg:

1. M30-as lapok ellenőrzése
2. A képviseleti osztály közgyűlési jegyzőkönyveinek ellenőrzése
3. Az UV Zrt tárgyi eszközeinek, azok nyilvántartásának vizsgálata
4. A használati díjak elszámolásának ellenőrzése
5. A kötelezettségvállalási szabályzat által előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzése
6. A panaszügyek kezelése
7. A társasházak biztosításának ellenőrzése
8. A szabályzatok ellenőrzése
9. A közműügyintézési feladatok ellenőrzése
10. A munkaidő nyilvántartó rendszer ellenőrzése
11. A szerződések szerint a bérlők feladatába tartozó karbantartási munkák átszámlázásnak 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, valamint a havi társadalombiztosítási elszámolások vizsgálata.

A belső ellenőrzési tevékenységről az UV Zrt Felügyelőbizottsága folyamatos tájékoztatást kapott. A Felügyelő Bizottság a 2023. évi belső ellenőrzési jelentéseket elfogadta.

A Felügyelőbizottság az UV Zrt.-nél 2023-ban lefolytatott közbeszerzési eljárásokat nyomon követte, azokkal kapcsolatban tájékozódott.

A Felügyelőbizottság az UV Zrt. 2023. évre vonatkozó beszámolóját és üzleti jelentését megvizsgálta, azt elfogadásra javasolta, továbbá a leányvállalatok 2023. évi beszámolóját is megismerte, tudomásul vette az azokban foglaltakat.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 442.155 ezer forint adózott eredménnyel és 53.545.618 ezer forint egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel az előterjesztett formában elfogadta.

A Felügyelőbizottság elfogadta a 442.155 ezer forint adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és elfogadta.

Az UV Zrt. Felügyelőbizottsága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2023. 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 2023. 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, 2024. május 15.



Hoffmann Tamás

a Felügyelőbizottság elnöke

UV Zrt.

