

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.

KIVONAT

**Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának
2025. május 13. napján
megtartott igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéről**

A szavazás módja: személyesen

A szavazáson jelen lévő igazgatósági tagok:

dr. Gonda Pál, az igazgatóság elnöke
Bajor Dávid
Kazup Attila
Nagy István
Sipos Imre

HATÁROZAT:

17/2025. (V.13.) Igazgatósági határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 348.668 ezer forint adózott eredménnyel és 53.548.129 ezer forint egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel az előterjesztett formában elfogadja.

Az Igazgatóság javasolja a 348.668 ezer forint adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. Az Igazgatóság az UV Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyásra a Tulajdonos elé terjeszti.

Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi Éves közszolgáltatási és üzleti beszámolóját elfogadja. Az Igazgatóság felkéri elnökét, hogy - a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – a 2024. évi közszolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

Szavazás eredménye és határozatképesség megállapítása, módja:

4 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett a jelenlévő Igazgatósági tagok a határozatot elfogadták. Tartózkodott: Nagy István.

A határozati kivonat készült: 2025. május 14.



Major Gabriella
jegyzőkönyvvezető