

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

az UV Zrt. Igazgatóságának  
2015. május 6-án hozott határozatairól

### 15/2015. (V.06.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága az UV Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 11.565.975 eFt egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 37.280 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta, és a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésére tett javaslattal – a Felügyelő Bizottság egyező véleménye esetén – beterjeszti a Tulajdonosnak elfogadásra.

*Szavazatok: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás*

### 16/2015. (V.06.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

*Szavazatok: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás*

### 17/2015. (V.06.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2014. évi Közszolgáltatási terv teljesüléséről készült beszámolót jóváhagyta, felkéri elnökét, hogy – a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – az éves közszolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

*Szavazatok: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás*


### 18/2015. (V.06.) sz. Ig. határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2014. évi tevékenységről készült igazgatósági jelentést jóváhagyta, és a Tulajdonosnak elfogadásra beterjeszti, egyben kéri a Tulajdonost az Igazgatóság tagjai számára a felmentvény megadására.

*Szavazatok: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás*

Kivonat hiteles:

Budapest, 2015. május 15.



Molnár Melinda  
jegyzőkönyvvezető



UV Újpesti Vagyongézelő Zrt.  
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68  
Cégjegyzékszám: 01-10-042083  
Adószám: 10804001-4-41  
Csoportos adószám: 17781695-5-41  
1.