

KIVONAT

Készült az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 2020. július 6.-án megtartott szavazásáról

A szavazás módja: Személyesen

Szavazók:

Dr. Gonda Pál – elnök

Dr. Kató Balázs -tag

Simondán Bence – tag

Sipos Imre -tag

Napirendi pont:

Előterjesztés az UV Zrt. 2019. üzleti terv működéséről

16/1/2020. (VII.06.) igazgatósági határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 474.230 E Ft adózott eredménnyel és 29.706.446 E Ft egyező eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel az előterjesztett formában elfogadja. Az Igazgatóság javasolja a 474.230 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. Az Igazgatóság az UV Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyásra a Tulajdonos elé terjeszti.

16/2/2020. (VII.06.) igazgatósági határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról készült Könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.


16/3/2020. (VII.06.) igazgatósági határozat

Az UV Zrt. Igazgatósága az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2019. évi Éves közszolgáltatási jelentését elfogadja. Az Igazgatóság felkéri elnökét, hogy - a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében – a 2019. évi közszolgáltatási jelentést a Tulajdonos felé elfogadásra beterjessze.

Szavazás eredménye és határozatképeség megállapítása, módja:

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a jelenlévő igazgatósági tagok egyhangúlag elfogadták a határozatot. Távol van: Bajor Dávid. A határozati javaslatokról egy szavazással döntöttek.

k.m.f.



Sándorné dr. Belinszki Krisztina
jegyzőkönyvvezető