

# HITELES KIADMÁNY

2013. április 11.  
BVK HOLDING Zrt. Igazgatóság

## BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA

### JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK HOLDING Zrt., BVK vagy Társaság) Igazgatóságának 2013. április 11. napján 13 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. em. 307.) megtartott üléséről.

**6. napirendi pont:** Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról

Kovács Balázs ügyvezető, FŐKÉTÜSZ Kft. csatlakozik az igazgatósági üléshez.

***A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 83/2013. (IV.11.) számú HATÁROZATA***

***A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVK HOLDING Zrt. Alapító Okiratának VII. fejezet 2.20. m) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.) 2012. évi beszámolója tárgyában***

***a) a FŐKÉTÜSZ Kft. könyvvizsgálójának jelentését a FŐKÉTÜSZ Kft. 2012. évi beszámolójáról elfogadja;***

***b) a felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére figyelemmel a FŐKÉTÜSZ Kft. 2012. üzleti évére vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) és üzleti jelentését az alábbi fő számokkal elfogadja:***

	<b>2012. december 31. (Adatok ezer Ft-ban)</b>
<b><i>Mérlegfőösszeg</i></b>	<b>1 091 669</b>
<b><i>Adózás előtti eredmény</i></b>	<b>220 523</b>
<b><i>Adózott eredmény</i></b>	<b>211 080</b>
<b><i>Mérleg szerinti eredmény</i></b>	<b>211 080</b>

***c) tekintettel a 2013. év folyamán várható rezsicsökkentési intézkedések társaságot érintő pénzügyi és gazdasági hatására, valamint annak érdekében, hogy a társaság a jogszabályszerű működéshez elengedhetetlen beruházásait meg tudja valósítani, az Igazgatóság úgy dönt, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. 211.080.000,- Ft összegű adózott eredményét az eredménytartalékba helyezni rendeli.***

***Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség***

***Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott***

***Felelős: Kovács Balázs ügyvezető, FŐKÉTÜSZ Kft.  
Határidő: azonnal***

Kovács Balázs ügyvezető távozik az igazgatósági ülésről.

Budapest, 2013. április 11.

Dr. Bán Tamás s.k.  
az Igazgatóság elnöke

dr. Maczkó Petra s.k.  
jegyzőkönyvvezető

**A kiadmány hitelélül:**

Tóth Katalin  
2013. 04. 23.