

**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 **2014. április 10-én 14.00 órától a Társaság székhelyén** (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307.) megtartott üléséről.

**3. napirendi pont:** Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2014. (IV.10.) 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.) 2013. évi beszámolója tárgyában*

a) a FŐKÉTÜSZ Kft. könyvvizsgálójának jelentését a FŐKÉTÜSZ Kft. 2013. évi beszámolójáról elfogadja;

b) a FŐKÉTÜSZ Kft. 2013. üzleti évére vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét) és üzleti jelentését az alábbi fő számokkal elfogadja:

	2013. december 31. (Adatok ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	1.385.175
Adózás előtti eredmény	228.590
Adózott eredmény	202.248
Mérleg szerinti eredmény	202.248
Jóváhagyott osztalék	0

c) a FŐKÉTÜSZ Kft. 202.248.000,- Ft összegű adózott eredményét az eredménytartalékba helyezni rendeli.

*Az adózott eredmény eredménytartalékba helyezése a 2013. évben elmaradt beruházások finanszírozhatóságának fenntarthatósága és 2014. évi megvalósulása érdekében indokolt, figyelemmel a 2015. évi új feladatokra.*

**Határozathozatal módja:** egyszerű szavazattöbbség

**Szavazás eredménye:** 5 igen (Dr. Nagy Márta, Szarvas Ferenc, Dr. Váczi Árpád, Dr. Szemenyei László, Lenk Géza), 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

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

**Határidő:** azonnal

Budapest, 2014. április 10.

Dr. Nagy Márta s.k.  
az Igazgatóság elnöke

dr. Maczkó Petra s.k.  
a határozatok tekintetében  
az ülésen jegyzőkönyvvezető