

HITELES KIADMÁNY

BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

2015. április 1.
Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatóság

BUDAPESTI VÁROSIGAZGATÓSÁG HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Budapesti Városigazgatóság Zrt., Városigazgatóság vagy Társaság) Igazgatóságának 2015. április 1. napján 8.30 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., I. emelet 157.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Bán Tamás	elnök-vezérigazgató, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Béres István	az Igazgatóság tagja, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Dr. Lohn Balázs	az Igazgatóság tagja, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Dr. Perneki Judit	az Igazgatóság tagja, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Varga András	az Igazgatóság tagja, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Dr. Vissi Ferenc	az Igazgatóság tagja, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Baumgartner Ferenc	könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft.
Kékesi Péter	könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft.
dr. Vladár Miklós	jogi és kockázatkezelési igazgató, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
dr. Maczkó Petra	jogi munkatárs, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
Szaszkóné Boros Andrea	jogi asszisztens, jegyzőkönyvvezető, Budapesti Városigazgatóság Zrt.
dr. Kovács Ilona	jogi koordinátor, Budapesti Városigazgatóság Zrt.

8. napirendi pont: Előterjesztés a FŐKÉTÜSZ Kft. 2014. évi beszámolója tárgyában

A FŐKÉTÜSZ Kft. képviseletében csatlakozik az igazgatósági üléshez Kovács Balázs ügyvezető és Papp Tibor gazdasági igazgató.

Helyszínen kiosztásra kerül a társaság „FŐKÉTÜSZ Kft. rövid bemutatása” c. prezentációja.

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 54/2015. (IV.01.) HATÁROZATA

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20 m) pontjában foglalt jogkörében eljárva a FŐKÉTÜSZ Kft. 2014. évi beszámolója tárgyában úgy dönt, hogy a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről elfogadja.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 4 igen (Dr. Bán Tamás, Dr. Lohn Balázs, Dr. Perneki Judit, Dr. Vissi Ferenc), 0 nem, 1 tartózkodás (Varga András), 0 nem szavazott

M16, G16, jogi kódy
2015 MÁJ 05.


2015. április 1.

Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatóság

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető, FŐKÉTÜSZ Kft.**Határidő: azonnal****A Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 55/2015. (IV.01.) HATÁROZATA**

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20 m) pontjában foglalt jogkörében eljárva a FŐKÉTÜSZ Kft. 2014. évi beszámolója tárgyában úgy dönt, hogy a társaság 55.458 ezer Ft adózott eredményét az eredménytartalékba helyezni rendeli.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség**Szavazás eredménye: 4 igen (Dr. Bán Tamás, Dr. Lohn Balázs, Dr. Perneki Judit, Dr. Vissi Ferenc), 0 nem, 1 tartózkodás (Varga András), 0 nem szavazott****Felelős: Kovács Balázs ügyvezető, FŐKÉTÜSZ Kft.****Határidő: azonnal**

2015 MÁJ 05.

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 56/2015. (IV.01.) HATÁROZATA

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20 m) pontjában foglalt jogkörében eljárva a FŐKÉTÜSZ Kft. 2014. évi beszámolója tárgyában úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói jelentésre és az eredmény felhasználására vonatkozó döntésre figyelemmel a FŐKÉTÜSZ Kft. 2014. évre vonatkozó éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és üzleti jelentését az alábbi fő számokkal elfogadja:

adatok ezer Ft-ban	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	1 393 884
Adózás előtti eredmény	58 172
Adózott eredmény	55 458
Fizetett (jövőre) osztalék	0
Mérleg szerinti eredmény	55 458

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség**Szavazás eredménye: 4 igen (Dr. Bán Tamás, Dr. Lohn Balázs, Dr. Perneki Judit, Dr. Vissi Ferenc), 0 nem, 1 tartózkodás (Varga András), 0 nem szavazott**

2015. április 1.
Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatóság

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető, FÖKÉTÜSZ Kft.
Határidő: azonnal

A FÖKÉTÜSZ Kft. képviselői távoznak az ülésről.

Budapest, 2015. április 1.

Dr. Bán Tamás s.k.
az Igazgatóság elnöke

Szaszkóné Boros Andrea s.k.
jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelél:

Dr. Bán Tamás
2015. 04. 28.