

**BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának 2019. április 10. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről.

10. napirendi pont: *Előterjesztés a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása tárgyában*

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 41/2019. (IV.10.) BVH IG HATÁROZATA

1. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20. c.) pontja, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 4./ c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva a VAGYONKEZ/49/2/2019 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentést és jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal az alábbi fő számokkal:

mérlegfőösszeg	3 612 312 e Ft
adózás előtti eredmény	2 016 e Ft
adózott eredmény	2 016 e Ft
saját tőke összege	2 152 219 e Ft
értékesítés nettó árbevétele	789 746 e Ft

2. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20. c.) pontja, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 4./ c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva a VAGYONKEZ/49/2/2019 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi, 2 016 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezni rendeli.

3. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 4./ c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva a VAGYONKEZ/49/2/2019 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018. évi közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazatlöbbség

Szavazás eredménye: 7 igen (Kistakács Tünde, dr. Perneki Judit, dr. Szemenyei László, dr. Homonnay Dorottya, Czeglédy Gergő, Béres István, Ulicsák Szilárd Szabolcs), 0 tartózkodás, 0 nem

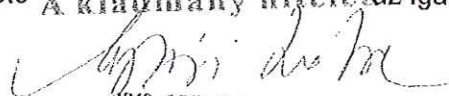
Az Igazgatóság elnöke megállapítja, hogy a szavazásra bocsátott határozati javaslat elfogadásra került.

Budapest, 2019. április 10.

dr. Augusztinyi Szandra s.k.
jegyzőkönyvvezető

Kistakács Tünde s.k.

A kiadvány hiteles az Igazgatóság elnöke


2019 APR 10.