

HITELES KIADMÁNY

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 2020. április 22. napján 10.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről. Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján került megtartásra.

4. napirendi pont: *Előterjesztés a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolója tárgyában*

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 74/2020. (IV.22.) BVH IG HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VIII. fejezet 3. pont c.) alpontja, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 4./c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva a GAZD/99-1/2020 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján

a) tudomásul veszi a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentést és jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal az alábbi számokkal:

Mérlegfőösszeg:	4 568 268 e Ft
Adózás előtti eredmény:	-47 104 e Ft
Adózott eredmény:	-47 104 e Ft
Saját tőke összege:	2 105 115 e Ft
Értékesítés nettó árbevétele:	890 382 e Ft

b) elrendeli a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi -47 104 e Ft veszteségének eredménytartalékba helyezését.

c) jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2019. évi közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 7 igen (dr. Budaházy Gábor, Szkaliczki Tünde, Dudás Norbert, Gál Zoltán, Béres András, Lakos Imre, dr. Perneki Judit), 0 tartózkodás, 0 nem

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

Budapest, 2020. április 22.

dr. Szalai Zoltán s.k.
jegyzőkönyvvezető

dr. Budaházy Gábor s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelélül:

Balogh Tereke

2020 APR. 2:8.