

**BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

HITELES KIADMÁNY

**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 2016. április 6. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., I. emelet 157.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Egry Attila	elnök-vezérigazgató, BVH Zrt.
Czeplédy Gergő	az Igazgatóság tagja, BVH Zrt.
Ulicsák Szilárd Szabolcs	az Igazgatóság tagja, BVH Zrt.
Béres István	az Igazgatóság tagja, BVH Zrt.
Dr. Perneki Judit	az Igazgatóság tagja, BVH Zrt.
Szemenyei László	az Igazgatóság tagja, BVH Zrt.
Baumgartner Ferenc	könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft.
Nemesdy Ervin	gazdasági igazgató, BVH Zrt.
Dr. Falguera-Mihola Réka	jogi igazgató, BVH Zrt.
Dr. Gedey Gábor	jogi igazgató-helyettes, BVH Zrt.
Dr. Bajor Petra	elnök-vezérigazgatói kabinetvezető, BVH Zrt.
Dr. Dér Virág	jogi asszisztens, BVH Zrt.
Pósfai Andrea	jogi asszisztens, BVH Zrt.

A jelen lévő igazgatósági tagok száma az ülés megnyitásakor: 5 fő. A 77/2016. (IV.06.) BVH IG határozat meghozatalát követően a jelen lévő igazgatósági tagok száma 6 fő. A testület határozatképes.

11. napirendi pont: Előterjesztés a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 91/2016. (IV.06.) BVH IG HATÁROZATA

1. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20. c) pontjában, valamint a FŐKÉTÜSZ Kft. Alapító Okiratának VIII. fejezet 1./m) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a BVH_GAZD/4/1/2016. iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy tudomásul veszi a FŐKÉTÜSZ Kft. könyvvizsgálójának jelentését a FŐKÉTÜSZ Kft. 2015. évi beszámolójáról, valamint a FŐKÉTÜSZ Kft. 2015. üzleti évére vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét) és üzleti jelentését az alábbi fő számokkal elfogadja:

**BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

	2015. december 31. (Adatok ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg	1.453.953
Adózás előtti eredmény	30.095
Adózott eredmény	22.332
Mérleg szerinti eredmény	22.332
Jóváhagyott osztalék	0

2. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.20. c) pontjában, valamint a FŐKÉTÜSZ Kft. Alapító Okiratának VIII. fejezet 1./m) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a BVH_GAZD/4/1/2016. iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. 22.332.000,- Ft összegű adózott eredményét az eredménytartalékba helyezni rendeli.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 6 igen (Egry Attila, Szemenyei László, Czeglédy Gergő, Ulicsák Szilárd Szabolcs, Dr. Perneki Judit, Béres István), 0 nem, 0 tartózkodás

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető, FŐKÉTÜSZ Kft.

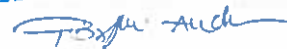
Határidő: 2016.05.31.

Budapest, 2016. április 6.

Pósfai Andrea s.k.
jegyzőkönyvvezető

Egry Attila s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelül:


2016.04.12