

**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. november 11. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről.

1. napirendi pont: *Előterjesztés a Fővárosi Közbeszerzési Kft. BVH Zrt-be történő beolvadási folyamatának lezárásához szükséges dokumentumok elfogadása tárgyában*

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 170/2019. (XI.11.) BVH IG HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VIII. fejezet 3. pontjának c) alpontja szerinti hatáskörében eljárva a VAGYONKEZ/191-1/2019 iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft-nek az átalakulás napjával – mint mérlegfordulónappal – elkészített és könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott számviteli törvényben foglaltak szerinti átalakulás miatti üzleti évet záró éves beszámolóját és Üzleti jelentését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, az alábbi fő számokkal.

adatok ezer Ft-ban	2019. szeptember 1.
Mérlegfőösszeg	443 697
Saját tőke	374 336
Tőketartalék	845 607
Eredménytartalék	-514 681
Adózott eredmény	-7 590

Felelős: *Kistakács Tünde elnök-vezérigazgató, BVH Zrt.*

Határidő: *közzétételi kötelezettség 2019. november 30.*

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 5 igen (Kistakács Tünde, dr. Szemenyei László, dr. Homonnay Dorottya, Ulicsák Szilárd Szabolcs), 0 tartózkodás, 0 nem

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

Budapest, 2019. november 11.

dr. Szalai Zoltán s.k.
jegyzőkönyvvezető

Kistakács Tünde s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelűl:



2019 NOV 11