

**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 171/2019. (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, dönt arról, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2019. évi átalakulás miatti üzleti évet záró éves beszámolója alapján a (-7 590 eFt összegű) negatív adózott eredmény eredménytartalék terhére történő elszámolását elfogadja.

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 hitelével:



2019 NOV 11