

KIVONATOS JEGYZŐKÖNYV

amely készült a
BUDAPESTI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSREHABILITÁCIÓS VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(TÁRSASÁG)
(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

2012. május 16. napján megtartott
igazgatósági üléséről
(IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS)

JELLEN VOLTAK:

Az Igazgatóság tagjai:

Süle László Csaba, az Igazgatóság elnöke

dr. Kókány Csaba, az Igazgatóság tagja

dr. Kovács István az Igazgatóság tagja

Somlyódy Csaba az Igazgatóság tagja

Götz János az Igazgatóság tagja

meghívottként:

Lánszki Regő vezérigazgató

részlegesen Orosz Pál projekt igazgató

Az Igazgatósági Ülésen jelen volt még:

dr. Polauf Tamás, jegyzőkönyvvezető

.....
.....

AZ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HELYE:

Budapest, III. kerület Gázgyár u. 1-3., Graphisoft Park A épület 1. emelet

AZ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS KEZDETÉNEK IDŐPONTJA:

2012. május 16. , óra perc.

Süle László úr mint az Igazgatóság elnöke üdvözlí a résztvevőket és megnyitja az Igazgatósági Ülést. A jelenléttel összefüggésben megállapítja, hogy az Igazgatósági Ülés szabályszerűen került összehívásra, így az Igazgatóság a megjelent igazgatósági tag számára tekintettel határozatképes. úrak előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy az Igazgatóság üléséről a jegyzőkönyvet Dr. Polauf Tamás ügyvéd úr vezesse, majd azt hitelesítőként dr. Kókány Csaba úr írja alá.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot (igen: 3; nem: 0; tartózkodott: 0):

1/2012. (I. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG MEGVÁLASZTJA (I) SÜLE LÁSZLÓ CSABÁT AZ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS ELNÖKÉNEK, (II) DR. POLAUF TAMÁST A JEGYZŐKÖNYV VEZETŐJÉNEK ÉS (III) DR. KÓKÁNY CSABÁT A JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐJÉNEK

Ezt követően az Igazgatóság Elnöke ismerteti e meghívóban is jelzett napirendet.

Az Igazgatósági Ülés napirendje:

1. A Társaság 2011. évi mérlegbeszámolójának újbóli megvitatása, elfogadása tekintettel a tulajdonosok osztalék fizetési szándékára
2. A Társaság tulajdonosai közötti részvényátruházás jóváhagyása
3. Az Igazgatóság 2012. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló, a Felügyelő Bizottság részére készített beszámolójának a megvitatása és elfogadása
4. A toronyegyüttes állagmegóvó felújítása építési munkái megkezdésének a bejelentése, építési terület előkészítése, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala
5. Vagyonkezelési keretmegállapodás módosításának a jóváhagyása
6. Kármentesítés kapcsán aktuális ügyek megvitatása, Főgáz Zrt. felé való esetleges nyilatkozat elfogadása
7. Vezérigazgatói prémium célkitűzés újbóli megtárgyalása, jóváhagyása
8. Egyebek

Süle László IG Elnök: Az egyebek napirendi pontban tárgyaljuk a korábban lezajlott belső ellenőrzési vizsgálat kapcsán az Igazgatóság végleges álláspontját.

Az igazgatósági tagok a napirendi pontok javaslatnak megfelelő sorrendben történő megtárgyalásával egyhangú szavazattal egyetértenek, a napirendi pontokkal kapcsolatosan további észrevétellel nem élnek.

A napirendet ígennel elfogadták.

Ezt követően az ELNÖK ismerteti az I. NAPIRENDI PONTOT:

I./ NAPIRENDI PONT:

1. A TÁRSASÁG 2011. ÉVI MÉRLEGESZÁMOLÓJÁNAK ÚJBÓLI MEGVITATÁSA, ELFOGADÁSA TEKINTETTEL A TULAJDONOSOK OSZTALÉK FIZETÉSI SZÁNDÉKÁRA.

Süle László Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság elé a határozati javaslatokat.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatokat (igen: ; nem: 0; tartózkodott: 0):

2/2012. (V. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG AZ ELŐTERJESZTÉSNEK MEGFELELŐ TARTALOMMAL ELFOGADJA, ÉS A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK ELFOGADÁSRA AJÁNLIJA A 2011. EVRE VONATKOZÓ AUDITÁLI ÉVES BESZÁMOLÓI 3,255,607,- EFT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD-KEFTŐSZÁZÖTVENÖTMILLIÓ-HATSZÁZHÉTEZER FORINT MÉRLEGFOÖSSZEGGEL ÉS 0 EFT, AZAZ 0 FORINT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNNYEL, AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSSAL, A KIEGÉSZÍTŐ BESZÁMOLÓVAL EGYÜTT, EGYIDEJŰLEG AZT IS JAVASOLVA, HOGY A TÁRSASÁG A TULAJDONOSI SZÁNDÉKOKNAK MEGFELELŐEN AZ ADÓZOTT EREDMÉNYBŐL, TOVÁBBÁ A TÁRSASÁG SZABAD EREDMÉNYTARTALÉKÁNAK TERHÉRE 195 MILLIÓ FORINT OSZTALÉKOT FIZESSEN. AZ IGAZGATÓSÁG AZ ALAPSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN GONDOSKODIK AZ ÉVES BESZÁMOLÓNAK A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉRŐL ANNAK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI MEGVIZSGÁLÁSA CÉLJÁBÓL.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot (igen: ; nem: 0; tartózkodott: 0):

3/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG A TÁRSASÁG 2011. ÜZLETI ÉVÉRŐL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSI TUDOMÁSSAL VESZLI AZ IGAZGATÓSÁG AZ ALAPSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN GONDOSKODIK AZ JELENTÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉRŐL ANNAK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI MEGVIZSGÁLÁSA CÉLJÁBÓL.

Az Igazgatóság átter a következő pont megtárgyalására.

Süle László Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság elé a határozati javaslatot.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot (igen: ; nem: 0; tartózkodott: 0):

4/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG AZ ELŐTERJESZTÉSNEK MEGFELELŐ TARTALOMMAL ELFOGADJA A TÁRSASÁG 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉST. AZ IGAZGATÓSÁG AZ ALAPSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN GONDOSKODIK AZ ÜZLETI JELENTÉSNEK A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MEGKÜLDÉSÉRŐL ANNAK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI MEGVIZSGÁLÁSA CÉLJÁBÓL.

Az Igazgatóság átter a következő pont megtárgyalására.

Süle László Elnök szavazásra bocsátja az Igazgatóság elé a határozati javaslatot.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot (igen: ; nem: 0; tartózkodott: 0):

5/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG JAVASOLJA, HOGY TÁRSASÁG A KELETKEZETT 8.223 E Ft, AZAZ NYOLCMILLIÓ-KÉTSZÁZHUSZONHÁROMEZER FORINT 2011. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYT ÉS A TÁRSASÁG SZABAD EREDMÉNYTARTALÉKÁBÓL 186.777E Ft, AZAZ EGYSZÁZNYOLCVANHATMILLIÓHÉTSZÁZHETVENHÉTEZER FORINTOT, ÖSSZESEN 195.000 EFt-OT, AZAZ EGYSZÁZKILENCVENÖTMILLIÓ FORINTOT OSZTALÉKKÉNT FIZESSEN KI A TULAJDONOSOK SZÁMÁRA TULAJDONI RÉSZESEDÉSÜKNEK MEGFELELŐ ARÁNYBAN. AZ OSZTALÉK KIFIZETÉS DÁTUMÁRA AZ IGAZGATÓSÁG A 2012. JÚNIUS 6-28.-A KÖZÖTT IDŐSZAKOT JAVASOLJA A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK.

Ezt követően az Elnök ismerteti a 2. napirendi pontot:

2./ NAPIRENDI PONT:

A TÁRSASÁG TULAJDONOSAI KÖZÖTTI RÉSZVÉNYÁTRUHÁZÁS JÓVÁHAGYÁSA

6/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG AZ ALAPÍTÓ OKIRAT (ALAPSZABÁLY) 9.2. PONTJA SZERINTI JOGKÖRÉBEN HOZZÁJÁRUL A TÁRSASÁG KÉT RÉSZVÉNYESE KÖZÖTTI TERVEZETT RÉSZVÉNYÁTRUHÁZÁSHOZ, AMELY SZERINT A GRAVITON INVEST KFT. ELADJA 38750 DB A SOROZATÚ, MINDÖSSZESEN 77,5 MILLIÓ FORINT ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ RÉSZVÉNYPAKETTJÉT (RÉSZESEDÉSÉT) BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMANYZATÁNAK, MINT VEYŐNEK.

7/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZZA SÜLE LÁSZLÓT, AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉT, HOGY A BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A GRAVITON INVEST KFT. KÖZÖTTI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS SORÁN, A BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A GRAVITON INVEST KFT.-RE ENGEDMÉNYEZENDŐ, BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE JÁRÓ 156 MILLIÓ FT OSZTALÉKOT AZ ENGEDMÉNYEZÉSNEK MEGFELELŐEN A GRAVITON INVEST KFT. RÉSZÉRE UTALJA ÁT. AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZZA SÜLE LÁSZLÓT, AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉT, HOGY ENGEDMÉNYEZÉST TI DOMÁSUL VEENDŐ A TÁRSASÁG NEVÉBEN ALÁÍRJA A GRAVITON INVEST KFT. ÉS BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTT MEGKÖTENDŐ VÉGLEGES RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉST.

3./ NAPIRENDI PONT:

AZ IGAZGATÓSÁG 2012. I. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK A MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA

8/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG ELFOGADJA A TÁRSASÁG 2012. ELSŐ NEGYEDÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉST ÉS A NEGYEDÉVES ELŐZETES MÉRLEGBESZÁMOLÓT AZ IRÁSBAN KIRÜLDÖTT, VÁLTOZATLAN TARTALOMMAL, ÉS FELKÉRI AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉT, HOGY AZT ELFOGADÁSRA TERJESSZE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELÉ.

4./ NAPIRENDI PONT:

A TORONYEGYÜTTES ÁLLAGMEGÓVÓ FELÚJÍTÁSA ÉPÍTÉSI MUNKÁI MEGKEZDÉSÉNEK A BEJELENTÉSE, ÉPÍTÉSI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE, AZ EZZEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

9/2012. (V.16.) SZÁMÚ HATÁROZAT

AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZZA BVV ZRT.-T, HOGY A 460/904/3/2011 SZÁMÚ HATÁROZATBAN MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY ALAPJÁN AZ ÓBUDAI GÁZGYÁR TORONYEGYÜTTESÉNEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAINAK A MEGKEZDÉSÉT LEGKÉSŐBB MÁJUS 29-IG BEJELENTSE AZ ILLETÉKES ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁG FELÉ, MAJD A KIVITELEZÉST MEGKEZDJE. AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZZA SÜLE LÁSZLÓT, HOGY AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉT LEHETŐVÉ TÉVŐ SZERZŐDÉST MEGKÖSSÉ LEGFELJEBB 100E FT+áfa ÉRTÉKBEN A LEGKEDVEZŐBB AJÁNLATOT ADÓ VÁLLALKOZÓVAL, ELSŐHELYEN AZ ERGO-PET KFT-VEL, MÁSODIK HELYEN A KNOTT KFT-VEL.

5./ NAPIRENDI PONT:

A VAGYONKEZELÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSA

