



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Felügyelőbizottság Elnöke

iktatószám: 1004/33-20/2013/1004

tárgy: Jelentés a BKK Zrt. 2012. évi üzleti
évére vonatkozó beszámolójáról

címzett: **Tarlós István**

főpolgármester

beosztás:

Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal

cégnév:

cím: Budapest

Városház u. 9-11.

H-1052

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) Felügyelőbizottsága 2013. május 23-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóját, továbbá - a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény 35 § (3) bekezdése alapján - a 2012. évi Éves beszámolóhoz kapcsolódó jelentését.

Ezúton megküldöm Tisztelt Főpolgármester Úrnak, mint az Alapító képviselőjének a Felügyelőbizottság BKK Zrt. 2012. évi Éves beszámolójával kapcsolatos jelentését és a témában meghozott 42/2013. (V.23.) számú határozatát.

Budapest, 2013. május 28.

Üdvözlettel:

dr. Greschik Gyula

a Felügyelőbizottság Elnöke

Melléletek:

- A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Felügyelőbizottságának jelentése a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2012. évi üzleti évére vonatkozó beszámolójáról
- 42/2013. (V.23.) számú Felügyelőbizottsági határozat

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-046840

cím: 1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 19-21

telefonszám: +36 aláíró száma

fax: +36 30 774 1001

web: www.bkk.hu

e-mail: aláíró emailcíme



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 2013. május 23-án tartott ülésén „A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolója és üzleti jelentése” című 5. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

42/2013. (V.23.) számú határozat:

A BKK Zrt. Felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény 35 § (3) bekezdése szerinti felügyelőbizottsági jelentést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2012. évi üzleti évére vonatkozó beszámolójáról elfogadja, és felkéri a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a jelentést küldje meg az Alapító részére.

Szavazás: 5 igen (dr. Greschik Gyula, dr. Bródy Péter, Szarvas Ferenc, dr. Vuksitz Veronika, dr. Kratochwill Dávid)

Budapest, 2013. május 23.

.....
dr. Greschik Gyula
Felügyelőbizottság elnöke

**A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt Felügyelőbizottságának
jelentése
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nak
a 2012. évi üzleti évére vonatkozó beszámolójáról**

A BKK Zrt. Felügyelőbizottsága a 2012. évben a Társaság alapító okirata és a Felügyelőbizottság mindenkor időszerű ügyrendje szerint végezte munkáját, és készítette el jelentését a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény 35 § (3) bekezdése alapján.

A felügyelőbizottság tagjainak száma a vonatkozó törvényi előírás nyomán évközben 3-ról 6-ra nőtt. A felügyelőbizottság elnökének személyében 2012. május 29-én volt változás. A megváltozott keretek következtében a Felügyelőbizottság ügyrendjének 2012. június 19-én eldöntött változásait a tulajdonos Fővárosi közgyűlés 2012. szeptember 13-án elfogadta (17396/2012. (09.13.) sz. Főv. Kgy. határozat).

A Felügyelőbizottság 2012-ben 11 alkalommal ülésezett és 3 alkalommal ülés tartása nélküli írásban szavazott, és rendszeres kapcsolatot tartott az Társaság Igazgatóságával, vezérigazgatójával, gazdasági és Jogi igazgatójával, a belső ellenőrzés vezetőjével, valamint a könyvvizsgálójával. A felügyelőbizottság elnöke az év folyamán 21 alkalommal vett részt az Igazgatóság ülésén. Jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló véleménye, a tervezett és folyamatos évközi belső ellenőrzés és az FB önálló vizsgálatai alapján alakította ki és támaszkodott a Társaság negyedéves beszámolóira.

A Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Gazdasági vezérigazgató-helyettes és a könyvvizsgáló jelenlétében - az Igazgatóság által készített és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. által auditált 2012. évi éves beszámolót az alábbi részletezés szerint:

- 2012. évi Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Üzleti Jelentés

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a BKK Zrt. Igazgatósága

- a számviteli törvény előírásainak megfelelően készítette el az éves beszámolót, amely valós és megbízható képet ad a tulajdonosnak a gazdálkodásról, a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
- A Kiegészítő melléklet informatív, bemutatja a kapcsolt vállalkozásokat, kellő részletességgel elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket.
- Az Üzleti jelentés reálisan értékeli a Társaság 2012. évi tevékenységét.

A fentiek alapján a Felügyelőbizottság a BKK Zrt. 2012. év auditált beszámolóját

- 26063855 ezer Ft mérleg főösszeggel
- 111645 ezer Ft adózás előtti eredménnyel;
- 76729 ezer Ft adózott eredménnyel
- 0 ezer Ft fizetett osztalékkal és
- 76729 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel

a tulajdonos Fővárosi közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság támogatja az Igazgatóság azon határozatát, mely szerint a Társaság a 2012. évi adózott eredményéből osztalékot nem fizetés és az így fennmaradó 76729 ezer Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését javasolja az egyedüli részvényes Fővárosi Önkormányzatnak.

Budapest, 2013. május 23.



Dr. Greschik Gyula
a Felügyelőbizottság elnöke