

BVK HOLDING**BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA****JEGYZŐKÖNYV**

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) Felügyelőbizottságának a Felügyelőbizottság ügyrendjének 12. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2015. január 12-én a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztés tárgyában 2014. január 14. 14⁰⁰ órai szavazat-leadási határidővel kezdeményezett - ülés nélkül - megtartott határozathozataláról (a továbbiakban: levélszavazás).

Levélszavazás kezdeményezője:

Dr. Lóránt Zoltán Felügyelőbizottság elnök, BVK HOLDING Zrt.

Szavazásra bocsátott határozati javaslat:

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: ... igen, ... nem, ... tartózkodás, ... nem szavazott

Felelős: BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója

Határidő: soron következő közgyűlés

Levélszavazás indoklása:

A Fővárosi Közgyűlés soron következő ülés elé menő tájékoztató.

A tárgyban 2014. június 23-án kezdeményezett levélszavazás eredményesen zárult.

Szavazatát a megadott határidőben leadta:

Dr. Lóránt Zoltán	a Felügyelőbizottság elnöke
Alexa György	a Felügyelőbizottság tagja
Hutiray Gyula	a Felügyelőbizottság tagja
Kredits Ferenc	a Felügyelőbizottság tagja

Szavazatok:

Dr. Lóránt Zoltán	igen
Alexa György	igen
Hutiray Gyula	igen
Kredits Ferenc	igen

A Felügyelőbizottság a következő határozatokat hozta:

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 1/2015. (I.14.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója

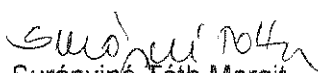
Határidő: soron következő közgyűlés

Budapest, 2015. január 14.

Surányiné Tóth Margit
jegyzőkönyvvezető

Dr. Lóránt Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke

A kiadmány hitelül:


Surányiné Tóth Margit