

HATÁROZATOK

melyeket a BFVK Zrt. Igazgatósága hozott a 2019. március 11-i ülésén

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 1./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a Társaság 2018. évi Beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), továbbá üzleti jelentését jóváhagyja és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja. Felkéri a Társaság vezér-igazgatóját, hogy a beszámolót terjessze a Felügyelőbizottság elé véleményezésre.

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 2./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonos felé a Társaság 2018. évi mérlegének

**2 363 039 E Ft egyező eszköz és forrás oldali főösszeggel,
39 752 E Ft adózott eredménnyel**

történő elfogadását. Felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a döntést terjessze a Felügyelőbizottság elé véleményezésre.

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 3./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonosnak a Társaság 2018. évi 39 752 E Ft adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő helyezését. Felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a döntést terjessze a Felügyelőbizottság elé véleményezésre.

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 4./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2018. évi Beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

Budapest, 2019. március 11.

A határozat kivonat teljes:



Barts J. Balázs
az Igazgatóság elnöke

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A BUDAPEST FŐVÁROS VAGYONKEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2018. ÉVI SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY
FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATRÓL

A Jelentés elkészítése a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) XX. Fejezet 3:120. § (2) bekezdésén alapul.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság által előterjesztett, számviteli törvény (Számv. tv.) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelőbizottságnak írásos jelentést kell készítenie a Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felosztásáról a Részvényes a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelőbizottság jelen **Jelentését** az évközi információk, a tárgyban elkészített beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés, nyilatkozatok alapján alakította ki.

Hangsúlyosan az alábbi dokumentumokra támaszkodott:

- a 2018. évre vonatkozó beszámolóra és üzleti jelentésre,
- a független könyvvizsgálói jelentésre (2019. február 28.) és
- az Igazgatóság határozataira.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2019. március 11-i ülésén megtárgyalta - az elnök-vezérigazgató, a gazdasági igazgató, és a könyvvizsgáló jelenlétében – a BFVK Zrt. ügyvezetése által készített és a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. által auditált 2018. évi éves beszámolóját, valamint üzleti jelentését az alábbi részletezés szerint:

- 2018. évi Mérleg (Számviteli tv. szerinti „A” változattal)
- Eredménykimutatás (Összköltség eljárással készült „A” típusú) és
- Kiegészítő melléklet.

A BFVK 2018. évi Beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) a Felügyelőbizottság 1./2019(03.11) számú határozatával, 6 igen, 0 nem, illetve 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az ügyvezetés

- a Számv. tv. előírásainak megfelelően készítette el az éves beszámolót, amely összességében valós és megbízható képet ad a Tulajdonosnak a gazdálkodásról, a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
- A Kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a Számv. tv. előír, informatív, bemutatja a kapcsolt vállalkozásokat, kellő részletességgel elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket.

A Testület áttekintette az üzleti jelentést is, amelyet a Számv. tv. értelmében a beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az Üzleti jelentés bemutatja a Társaság feladataiban, szervezetében a 2018. év során bekövetkezett változásokat, lényeges eseményeket. A leírtak összhangban vannak a beszámolóban foglaltakkal.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatával, miszerint az adózott eredmény eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.

A fentiek alapján a Felügyelőbizottság a Budapest Főváros Vagyongkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság auditált beszámolóját

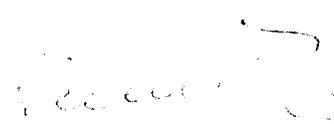
2 363 039 E Ft mérleg főösszeggel,

43 875 E Ft adózás előtti eredménnyel,

39 752 E Ft adózott eredménnyel

a Tulajdonos Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2019. március 28.



Verseghe-Nagy Balázs
a Felügyelőbizottság elnöke

HATÁROZATOK

melyeket a BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága hozott a 2019. március 11-i ülésén.

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága az 1./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a Társaság 2018. évi Beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), továbbá üzleti jelentését jóváhagyja és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 2./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonos felé a Társaság 2018. évi mérlegének

**2 363 039 E Ft egyező eszköz és forrás oldali főösszeggel,
39 752 E Ft adózott eredménnyel történő elfogadását.**

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 3./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonosnak a társaság 2018. évi 39 752 E Ft adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő helyezését.

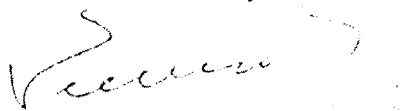
szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 4./2019.(03.11.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2018. évi Beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

szavazati arány: 6 igen, 0 számú nem, illetve 0 számú tartózkodás

Budapest, 2019. március 11.

A határozat kivonat teljes:



Verseghe-Nagy Balázs
a Felügyelőbizottság elnöke