



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/30- 34/2019/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2019. május 07-én tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének Alapító általi elfogadására” című 15. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

159/2019. (V.07.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága a könyvvizsgálói jelentés alapján jóváhagyásra javasolja Budapest Főváros Önkormányzata részére a BKK Zrt. számviteli törvény szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését 183.619 millió Ft mérlegfőösszeggel, valamint, 1.468 millió Ft adózott eredménnyel (nyereséggel).

Szavazás: 6 igen (dr. Szegvári Péter, Nemesdy Ervin, Loppert Zoltán, Nyíri Csaba, Rostás Zoltán, dr. Szalay Tamás)

0 nem

0 tartózkodás

dr. Szegvári Péter
Igazgatóság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/30-35 /2019/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2019. május 07-én tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének Alapító általi elfogadására” című 15. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

160/2019. (V.07.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak, a 2018.06.18-án megkötött, 1016/102-376/2017/1024. számú Megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégzett vizsgálata alapján készült jelentését a Társaság 2018. évi konszolidált éves beszámolójáról.

A könyvvizsgálatért felelős partner: Kujbus Attila, kamarai tagsági száma: 007370.

Szavazás: 6 igen (dr. Szegvári Péter, Nemesdy Ervin, Loppert Zoltán, Nyíri Csaba, Rostás Zoltán, dr. Szalay Tamás)

0 nem

0 tartózkodás

.....
dr. Szegvári Péter
Igazgatóság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/30- 36/2019/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2019. május 07-én tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének Alapító általi elfogadására” című 15. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

161/2019. (V.07.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága felkéri a Vezérigazgatót, hogy a BKK Zrt. 2018. évi konszolidált Beszámolóját és Üzleti Jelentését, valamint az Igazgatóság határozatait Budapest Főváros Önkormányzata számára küldje meg.

Felelős: Vezérigazgató

Határidő: 3 munkanap

Szavazás: 6 igen (dr. Szegvári Péter, Nemesdy Ervin, Loppert Zoltán, Nyíri Csaba, Rostás Zoltán, dr. Szalay Tamás)

0 nem

0 tartózkodás

.....
dr. Szegvári Péter
Igazgatóság Elnöke

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT Zrt. (BKK Zrt.)
2018. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJÁRÓL

Jelentését – összhangban a Felügyelőbizottság 26./2019.(V.13) számú határozatával – az Igazgatóság beszámolója, a Könyvvizsgáló véleménye, a tervezett és folyamatos évközi belső ellenőrzése alapján alakította ki.

A Társaság Felügyelőbizottsága – Vezérigazgatója, a Gazdasági vezérigazgató-helyettes és a Könyvvizsgáló jelenlétében – megtárgyalta az ügyvezetés által készített és az Ernst & Young Korlátolt Felelősségű Társaság által auditált 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót, konszolidált üzleti jelentését és konszolidált kiegészítő mellékletét. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a BKK Zrt. ügyvezetése

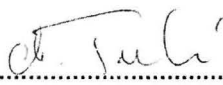
- a számviteli törvény előírásainak megfelelően készítette el a konszolidált éves beszámolót, amely valós és megbízható képet ad a Tulajdonosnak a gazdálkodásról, a Társaságcsoporthoz való vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
- az üzleti jelentés reálisan értékeli a Társaságcsoporthoz 2018. évi tevékenységét.
- a kiegészítő melléklet a törvényi előírásoknak megfelelően mutatja be a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket,
- az Éves Beszámoló a Társaság működéséről teljes képet ad,

A fentiek alapján a Felügyelőbizottság a BKK Zrt. 2018. évi auditált konszolidált beszámolóját 2018. december 31-i fordulónapra:

adatok millió Ft-ban	
Mérleg főösszeg	183 619
Saját tőke	7 189
Fizetett osztalék	0
Adózott eredmény	1 468

a Tulajdonos Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2019. május 13.


.....
dr. Papcsák Ferenc
Felügyelőbizottság elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/31- 11/2019/1004

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 2019. május 13-án tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének Alapító általi elfogadására” című 6. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

26/2019.(V.13.) számú határozat

A BKK Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező „A Felügyelőbizottság jelentése a BKK Zrt. 2018. összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről” tárgyú dokumentumot és felhatalmazza a Felügyelőbizottság Elnökét annak aláírására.

Szavazás: 6 igen (dr. Papcsák Ferenc, Burghard Attila, Élő Norbert, Losonczy Pál, dr. Körtvélyessy Zsolt, dr. Vuksitz Veronika)

0 nem

0 tartózkodás

dr. Papcsák Ferenc
Felügyelőbizottság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/31- 12/2019/1004

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 2019. május 13-án tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének Alapító általi elfogadására” című 6. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

27/2019.(V.13.) számú határozat

A BKK Zrt. Felügyelőbizottsága a könyvvizsgálói jelentés alapján jóváhagyásra javasolja az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata részére a BKK Zrt. számviteli törvény szerinti 2018. évi összevont (konszolidált) éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését 183.619 millió Ft mérlegfőösszeggel, valamint, 1.468 millió Ft adózott eredménnyel (nyereséggel).

Szavazás: 6 igen (dr. Papcsák Ferenc, Burghard Attila, Élő Norbert, Losonczy Pál, dr. Körtvélyessy Zsolt, dr. Vuksitz Veronika)

0 nem

0 tartózkodás

dr. Papcsák Ferenc
Felügyelőbizottság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/31- 13/2019/1004

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 2019. május 13-án tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának és Üzleti Jelentésének Alapító általi elfogadására” című 6. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

28/2019.(V.13.) számú határozat

A BKK Zrt. Felügyelőbizottsága felkéri a Vezérigazgatót, hogy a BKK Zrt. 2018. évi konszolidált Beszámolóját és Üzleti Jelentését, valamint az Igazgatóság határozatait Budapest Főváros Önkormányzata számára küldje meg.

Felelős: Vezérigazgató

Határidő: 1 munkanap

Szavazás: 6 igen (dr. Papcsák Ferenc, Burghard Attila, Élő Norbert, Losonczy Pál, dr. Körtvélyessy Zsolt, dr. Vuksitz Veronika)

0 nem

0 tartózkodás

dr. Papcsák Ferenc
Felügyelőbizottság Elnöke