

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2021. október 6-i ülésén kívül hozott határozatról.

*

A 26/2021. iktatószámú BGYH IG Előterjesztés a tárgyában hozott

26/2021. (X.6.) sz. BGYH IG határozat:

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatósága a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabálya VII. 2. pont e) alpontja alapján a Részvényesi jogkört gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a független könyvvizsgáló által ellenőrzött a 26/2021. sz. igazgatósági előterjesztés mellékleteként benyújtott a REK Kft., mint „Beolvadó társaság” Budapest Gyógyfürdői Zrt-be történő beolvadáshoz kapcsolódó 2021.07.31. fordulónappal készített átalakulási végleges vagyonszerlekeket és végleges vagyonszerlekeket és javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés kérje fel a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a Számviteli tv. 141. § (1) bekezdése szerint az Átalakuló társaságok végleges vagyonszerlekeinek és vagyonszerlekeinek cégbíróságnál történő letétbehelyezéséről.

Szavazás: 5 igen (Béres András, Borosné Szűts Ildikó Katalin, Lakos Imre, Keller Zsolt, dr.Pétervári Judit) 0 tartózkodás, 0 nem

Budapest. 2021. október 6.

.....
dr. Kalóczkai Rita
jegyzőkönyvvezető

.....
Béres András
Igazgatóság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 2021. október 11-i ülésén kívül hozott határozatról.

*

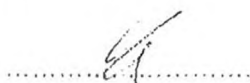
A 26/2021. iktatószámú BGYH Zrt. Felügyelőbizottsági előterjesztés a tárgyában hozott

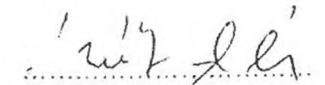
42/2021. (2021.X.11.) sz. Felügyelőbizottság határozata:

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Igazgatóságának a 26/2021.(X.6.) határozatával, és a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a független könyvvizsgáló által ellenőrzött a 26/2021. sz. felügyelőbizottsági előterjesztés mellékleteként benyújtott a REK Kft., mint „Beolvadó társaság” Budapest Gyógyfürdői Zrt-be történő beolvadáshoz kapcsolódó 2021.07.31. fordulónappal készített átalakulási végleges vagyonszerűségeket és végleges vagyonszerűségeket és javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés kérje fel a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a Számviteli tv. 141. § (1) bekezdése szerint az Átalakuló társaságok végleges vagyonszerűségeinek és vagyonszerűségeinek cégbíróságnál történő letétbehelyezéséről.

Szavazás: 6 igen (Dr. Madarász Aladár József, Somlyódy Csaba, Csóti Zsombor, Orbán Gyöngyi, Szikra Zsolt, Horváth János) 0 tartózkodás, 0 nem

Budapest. 2021. október 11.


dr. Kalóczkai Rita
jegyzőkönyvvezető


Dr. Madarász Aladár
Felügyelőbizottság elnöke