

**Az ENVIRODUNA Kft.
Felügyelőbizottságának írásbeli határozata**

Tárgy: Az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervének és a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás módosítása

A szavazáson részt vett:

Devosa Gábor
Medgyaszai Csaba
Herter Róbert
Wéber Viktor
Puskás Péter
dr. Belyó Pál

6/2023. (04.19.) FB sz. határozat

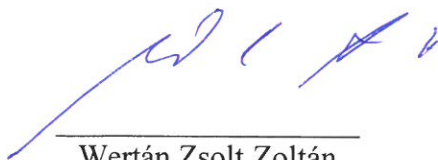
Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Szavazás: **6 igen 0 nem 0 tartózkodás**

A Felügyelőbizottság határozatának érvényességét a szavazáson részt vett felügyelőbizottsági tagok által aláírt határozati javaslat tanúsítja a Felügyelőbizottság ügyrendjének 5.2 pontja alapján.

Melléklet: aláírt szavazó lapok



Wertán Zsolt Zoltán
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: elnök

Határidő: haladéktalanul

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek¹:

☒ igen

☐ nem

tartózkodom.

2023. április 17. napján

Dewsa Gábor

.....
Felügyelőbizottsági tag neve

[Signature]

.....
Felügyelőbizottsági tag aláírása

¹ Megfelelő rész egyértelmű jelölésével

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: elnök

Határidő: haladéktalanul

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek¹:

igen

nem

tartózkodom.

Budapest 2023. április. 17. napján

MEDGYASZAI CSABA

Felügyelőbizottsági tag neve



Felügyelőbizottsági tag aláírása

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: elnök

Határidő: haladéktalanul

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek¹:

igen

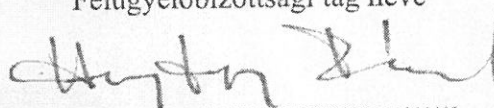
nem

tartózkodom.

2023. április.....¹⁴ napján

HESTER ROBERT

Felügyelőbizottsági tag neve



Felügyelőbizottsági tag aláírása

¹ Megfelelő rész egyértelmű jelölésével

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: elnök

Határidő: haladéktalanul

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek¹:

igen

nem

tartózkodom.

2023. április. 18. napján

.....
WÉBER VIKTOR
Felügyelőbizottsági tag neve

.....
Felügyelőbizottsági tag aláírása

¹ Megfelelő rész egyértelmű jelölésével

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: elnök

Határidő: haladéktalanul

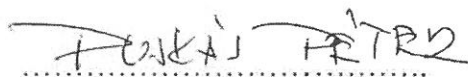
A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek¹:

igen

nem

tartózkodom.

2023. április. 19. napján



.....
Felügyelőbizottsági tag neve



.....
Felügyelőbizottsági tag aláírása

¹ Megfelelő rész egyértelmű jelölésével

Határozati javaslat:

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága a következő határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1-2 sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Felügyelőbizottság jóváhagyja a 2023. évi Éves Lebonyolítói Megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek.

Felelős: elnök

Határidő: haladéktalanul

A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek¹:

☒ igen

☐ nem

tartózkodom.

2023. április 14. napján

dr. Belyú Péter.....
Felügyelőbizottsági tag neve

Belyú Péter.....
Felügyelőbizottsági tag aláírása

¹ Megfelelő rész egyértelmű jelölésével