

Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2023. évi Határozatok Könyvéből

(Az Igazgatóság 2023. december 19-ei ülésén hozott határozata)

179/2023. (XII. 19.) sz. határozat („Egységes likviditásmenedzsment bevezetése BKK Zrt. és a BKV Zrt. között – Cash pool” c. napirend)

Az Igazgatóság az Egységes likviditásmenedzsment bevezetése BKK Zrt. és a BKV Zrt. között – cash pool tárgyú előterjesztést megismerte és annak alapján a következő határozatot hozza:

1. Támogatja, hogy a BKK Zrt. és BKV Zrt. között egységes likviditásmenedzsment jöjjön létre.

Felelős: Bolla Tibor vezérigazgató

Határidő: Igazgatósági döntéséről szóló értesítést követően haladéktalanul

2. Az Igazgatóság felhatalmazza a Vezérigazgatót, hogy a K&H Bank, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között tervezett szerződés megkötéséhez a 4. számú melléklet szerinti közgyűlési előterjesztést Budapest Főváros Közgyűlése felé előterjessze, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulása esetén a 2. számú mellékletben szereplő szerződést aláírja.

Felelős: Bolla Tibor vezérigazgató

Határidő: Igazgatósági döntéséről szóló értesítést követően haladéktalanul

Az Igazgatóság a határozatot 5 igen (Kamarás Miklós, Dr. Farnadi Péter, Korsós Borbála, Müller Péter, Pongrácz Gergely) és 2 tartózkodás (Nemes Gábor, Perlai Zoltán) szavazattal elfogadta.

Budapest, 2023. december 19.

A kivonat hiteles:



Molnár György
koordinációs irodavezető



Dr. Környei Éva
jogi és humánpolitikai igazgató

Kivonat a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának 2023. évi Határozatok Könyvéből

(A Felügyelőbizottság 2023. december 19-ei ülésén hozott határozata)

61/2023. (XII. 19.) sz. határozat („Egységes likviditásmenedzsment bevezetése BKK Zrt. és a BKV Zrt. között – Cash pool” c. napirend):

A BKV Zrt. Felügyelőbizottság az Egységes likviditásmenedzsment bevezetése BKK Zrt. és a BKV Zrt. között – cash pool tárgyú előterjesztést megtárgyalta és egyetért az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti közgyűlési előterjesztéssel és javasolja annak tulajdonosi jóváhagyását.

A Felügyelőbizottság a határozati javaslatot 4 igen (Dr. Katona Tamás, Gulyás Attila, Iványi Bálint, Schumacher Ferenc) és 1 tartózkodás (Boruzs András) szavazattal elfogadta.

Budapest, 2023. december 19.

A kivonat hiteles:



Molnár György
koordinációs irodavezető



Dr. Környei Éva

jogi és humánpolitikai igazgató