



**AZ ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

ÍRÁSOS JELENTÉSE

Tárgy: Az Enviroduna Kft. felügyelőbizottságának jelentése a társaság 2023. évi beszámolójáról

Jelentés az Enviroduna Kft 2023. évi beszámolójáról

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: „Társaság”) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdés alapján kötelező felügyelőbizottság létrehozása.

A Felügyelő Bizottság az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata által elfogadott ügyrend és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint működik.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a Társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

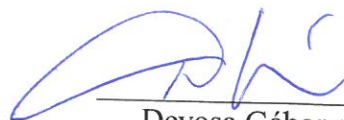
A Társaság jegyzett tőkéje 588,5 millió Ft. 50 millió forint alapításkor teljes egészében befizetésre került. A Fővárosi Közgyűlés 328/2013.(02.27.) sz. Főv. Kgy. határozatával a Társaság jegyzett tőkéjét felemelte 151 millió Forinttal. A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadásával a Társaság jegyzett tőkéje 588,5 millió Forintra emelkedett.

A Társaság 2023. évi beszámolójának tervezetét a Felügyelőbizottság 2024. március 13-i ülésén első napirendi pontként tárgyalta. A 2023. évi beszámoló 1.214.693 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeg mellett 396 eFt adózott eredményt tartalmaz. A 2023. évi beszámolójára vonatkozó záradékot az Enviroduna Kft. könyvvizsgálója 2024. február 20. napján kiállította, a könyvvizsgálói jelentés értelmében a 2023. évi beszámoló a társaság fennálló vagyoni, pénzügyi, valamint jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Felügyelőbizottság megítélése szerint a Társaság működése és a rá bízott feladatok ellátása átlátható és jogszerű. A Felügyelőbizottság 2/2024. (03.13.) FB sz. határozatával összhangban a Társaság 2023. évi beszámolóját 1.214.693 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel, és 396 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

A Felügyelőbizottság jelen írásos jelentését a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján adja meg.

Budapest, 2024. március 13.


Devosa Gábor elnök

Kivonat

az ENVIRODUNA Kft. Felügyelőbizottságának 2024. március 13-i ülésének
jegyzőkönyvéből

A napirend 1. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadására

2/2024. (03.13.) FB sz. határozat

az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy:

a.) A Felügyelőbizottság a Társaság 2023. évi beszámolóját 1.214.693 eFt egyező eszközforrás mérleg főösszeggel, és 396 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek. Az adózott eredményből osztalékfizetésre nem kerül sor, a nyereség eredménytartalékba kerül.

b.) A Felügyelőbizottság az ENVIRODUNA Kft. 2023. évi beszámolójáról szóló írásos jelentést elfogadja, felkéri az elnököt a jelentés aláírására és az Alapító részére történő megküldésére.

Felkéri elnökét, hogy az éves beszámolóra vonatkozó határozatát és írásos jelentését küldje meg a Vagyongazdálkodási Főosztálynak, aki jóváhagyásra továbbítja a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás

Kmf

Kivonat hitelül



Devosa Gábor
Elnök



Hollik Márton
Jegyzőkönyvvezető