

Kivonat a BDK Kft. Felügyelőbizottsága 2024. szeptember 20.-i ülésének jegyzőkönyvéből

1. Napirendi pont: Budapest, XVIII. kerület Benedek Elek utca és Budapest, XV. kerület Késmárk utca bérleti- és üzemeltetési szerződések jóváhagyása (székhelyként/telephelyként szolgáló épületbérlet)

1/2024. (IX.20.) FB sz. határozat

„A Felügyelőbizottság a BKM Nonprofit Zrt. és a Társaság közötti, 1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15. azám alatti ingatlanon 8597 m² nagyságú helyiségcsoport bérletére, valamint a 1158 Budapest, Késmárk utca 2-4. „felülvizsgálat alatt” szám alatti ingatlanon található 1409 m² nagyságú helyiségcsoport bérletére vonatkozó bérleti szerződéseket, valamint a két ingatlanhoz kapcsolódó üzemeltetési szerződéseket az előterjesztésben bemutatott főbb feltételekkel elfogadásra javasolja a tagoknak/taggyűlésnek.”

(6 igen)



Katona Ádám László
a Felügyelőbizottság elnöke

Kivonat a BDK Kft. Felügyelőbizottsága 2024. szeptember 20.-i ülésének jegyzőkönyvéből

2. Napirendi pont: A tervezett üzletrész adásvételi szerződés szövegének elfogadása és ehhez kapcsolódóan a Társaság lemondása az elővásárlási jogról, valamint a VET. szerinti befolyásszerzés megvalósulása

2/2024. (IX.20.) FB sz. határozat

„A Felügyelőbizottság az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásához a beleegyezést megadását elfogadásra javasolja a taggyűlés részére. Ehhez kapcsolódóan a Társaság Szindikátusi Szerződésben rögzített üzletrész elővásárlási jogról történő lemondását, valamint az E.ON üzletrész BKM részére történő átruházását, azaz a VET. szerinti befolyásszerzés megvalósítását elfogadásra javasolja a tagoknak/taggyűlésnek.”

(6 igen)



Katona Ádám László
a Felügyelőbizottság elnöke

Kivonat a BDK Kft. Felügyelőbizottsága 2024. szeptember 20.-i ülésének jegyzőkönyvéből

2. Napirendi pont: A társasági szerződés módosítása

3/2024. (IX.20.) FB sz. határozat

„A Felügyelőbizottság tudomásul veszi az üzletrész adásvételi szerződéshez kapcsolódóan a Társasági Szerződés módosítás tervezetét, és azt elfogadásra javasolja a tagoknak/taggyűlésnek.”

(6 igen)



Katona Ádám László
a Felügyelőbizottság elnöke

Kivonat a BDK Kft. Felügyelőbizottsága 2024. szeptember 20.-i ülésének jegyzőkönyvéből

2. Napirendi pont: Közbenső mérleg és ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadása, az osztalékelőleg meghatározása és döntés kifizetésről a tranzakcióhoz kapcsolódóan.

4/2024. (IX.20.) FB sz. határozat

„A Felügyelőbizottság a közbenső mérleget, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést és az ügyvezető alábbi osztalék előleg fizetési javaslatát elfogadásra javasolja a tagoknak/taggyűlésnek:

Az E.ON Hungária Zrt. tag részére a társasági szerződés alapján a taggyűlést (tagok döntését) követően az üzletrész adásvételi szerződéssel összhangban megállapított időpontig fizetendő osztalék előleg összege: 278 638 e Ft.”

(6 igen)



Katona Ádám László
a Felügyelőbizottság elnöke

Kivonat a BDK Kft. Felügyelőbizottsága 2024. szeptember 20.-i ülésének jegyzőkönyvéből

2. Napirendi pont: BKM-BDK-E.ON háromoldalú megállapodás tervezet jóváhagyása az osztalékfizetéshez kapcsolódóan tartozásátvállalás végrehajtásáról.

5/2024. (IX.20.) FB sz. határozat

„A Felügyelőbizottság az előterjesztésben bemutatott fő feltételekkel elfogadásra javasolja a tagok/taggyűlésnek az osztalékfizetéshez kapcsolódó tartozásátvállalás végrehajtásáról szóló BKM-BDK-E.ON háromoldalú megállapodás tervezetét.,,

(6 igen)



Katona Ádám László
a Felügyelőbizottság elnöke