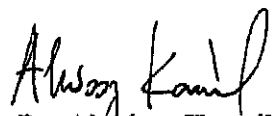


VEZÉRIGAZGATÓI VÉLEMÉNY

A „Javaslat az FKF Zrt. Közútfenntartási Ágazatának kiválására tekintettel készített, a 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges vagyonmérlegek elfogadására” tárgyú közgyűlési előterjesztés, a BKK Közút Zrt-nek a kiválás utáni - végleges vagyonmérlege és vagyoneleltára, - amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. decemberi (várhatóan 14-ei) ülésén fog megtárgyalni – az előterjesztésben és a független könyvvizsgálói jelentésekben foglaltak alapján a hatályos számviteli és társasági jogi jogszabályokban foglaltaknak megfelel.

Véleményemet az Ötv. 80. § (4) bekezdésében és az Áht. 100/N § (8) bekezdésében, valamint a BKK Közút Zrt. Alapító Okirata 5.4 pontjában foglaltakra hivatkozva - miszerint a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató véleményét megismerni - küldöm meg.

Budapest, 2011. november 29.


Dr. Almásy Kornél
vezérigazgató

VEZÉRIGAZGATÓI VÉLEMÉNY

A „Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűn Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére és alapító okiratának kapcsolódó módosítására” tárgyú közgyűlési előterjesztés, - amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. decemberi (várhatóan 14-ei) ülésén fog megtárgyalni – az előterjesztésben és a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján a hatályos számviteli és társasági jogi jogszabályokban foglaltaknak megfelel.

Véleményemet az Ötv. 80. § (4) bekezdésében és az Áht. 100/N § (8) bekezdésében, valamint a BKK Közút Zrt. Alapító Okirata 5.4 pontjában foglaltakra hivatkozva - miszerint a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató véleményét megismerni - küldöm meg.

Budapest, 2011. november 29.


Dr. Almásy Kornél
vezérigazgató

KIVONAT

A BKK Közút Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. november 29. napján 9 órai kezdettel a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság részéről:

Szentkirályi Alexandra elnök, Varga Előd Bendegúz, Várnai László felügyelő bizottsági tagok

Meghívottként:

Dr. Almássy Kornél vezérigazgató, Czakó Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes, Dr. Szekfű Gábor ügyvéd, Gerencsér György belső ellenőr, Weichinger-Belányi Mónika. jegyzőkönyvvezető

Napirendi pont:

„Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűn Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére és alapító okiratának kapcsolódó módosítására” c. Fővárosi Közgyűlési előterjesztés tárgyalása

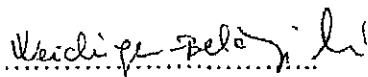
A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlési előterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag meghozták a következő határozatot:

7./2011. (11.29.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A BKK Közút Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűn Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére és alapító okiratának kapcsolódó módosítására” tárgyú közgyűlési előterjesztést, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-ei ülésén fog megtárgyalni.

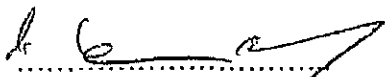
A Felügyelő Bizottság - a független könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve - az előterjesztést a hatályos számviteli és társasági jogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelőnek találta. A Felügyelő Bizottság véleményét az Ötv. 80. § (4) bekezdésében és az Áht. 100/N. § (8) bekezdésében, valamint a BKK Közút Zrt. Alapító Okirata 5.4 pontjában foglaltakra hivatkozva - miszerint a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni - adta meg.

k.m.f.

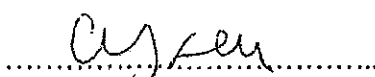


jegyzőkönyvvezető

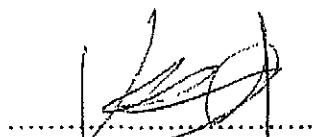
A jegyzőkönyvkivonat hitelül:



Varga Előd Bendegúz
felügyelő bizottsági tag



Szentkirályi Alexandra
a Felügyelő Bizottság elnöke



Várnai László
felügyelő bizottsági tag

KIVONAT

A BKK Közút Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. november 29. napján 9 órai kezdettel a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

Felügyelő Bizottság részéről:

Szentkirályi Alexandra elnök; Varga Előd Bendegúz, Várnai László felügyelő bizottsági tagok

Meghívottként:

Dr. Almássy Kornél vezérigazgató, Czakó Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes, Dr. Szekfű Gábor ügyvéd, Gerencsér György belső ellenőr, Weichinger-Belányi Mónika jegyzőkönyvvezető

Napirendi pont:

„Javaslat az FKF Zrt. Közútfenntartási Ágazatának kiválására tekintettel készített, a 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges vagyonmérlegek elfogadására” tárgyú Fővárosi Közgyűlési előterjesztés tárgyalása

A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlési előterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag meghozták a következő határozatot:

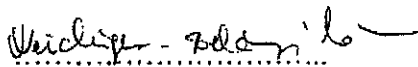
/2011. (11.29.) sz. felügyelő bizottsági határozat:

A BKK Közút Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a

„Javaslat az FKF Zrt. Közútfenntartási Ágazatának kiválására tekintettel készített, a 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerinti végleges vagyonmérlegek elfogadására” tárgyú közgyűlési előterjesztést, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2011. decemberi (várhatóan 14-ei) ülésén fog megtárgyalni.

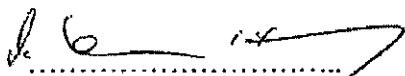
A Felügyelő Bizottság - a független könyvvizsgálói jelentést figyelembe véve - az előterjesztést a hatályos számviteli és társasági jogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelőnek találta. A Felügyelő Bizottság véleményét az Ötv. 80. § (4) bekezdésében és az Áht. 100/N. § (8) bekezdésében, valamint a BKK Közút Zrt. Alapító Okirata 5.4 pontjában foglaltakra hivatkozva - miszerint a Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni - adta meg.

k.m.f.

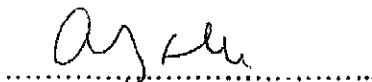


jegyzőkönyvvezető

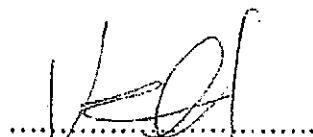
A jegyzőkönyvkivonat hitelélül:



Varga Előd Bendegúz
felügyelő bizottsági tag



Szentkirályi Alexandra
a Felügyelő Bizottság elnöke



Várnai László
felügyelő bizottsági tag



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

322/5181/3/2011

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 2011. december 13-án tartott Igazgatósági ülésén a „Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására” című közgyűlési előterjesztés véleményezése” című napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta.

175/2011. (XII.13) számú határozat:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a "Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására" című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal és annak Fővárosi Közgyűlésen történő előterjesztésével egyetért, továbbá felkéri a vezérigazgatót, hogy a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Budapest, 2011. december 13.

Dr. Várszegi Gyula
Igazgatóság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK/5201/1/2011

2011 DEC 14

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága 2011. december 13-án tartott Felügyelő Bizottsági ülésén a „Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására” című közgyűlési előterjesztés véleményezése” c. Közgyűlési előterjesztés véleményezése című napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta.

83/2011. (XII. 13.) számú határozat:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a "Javaslat a BKK Közút Zrt. tervezett apportálásával összefüggő döntések elfogadására" című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakat megismerte és annak Fővárosi Közgyűlésen történő előterjesztésével egyetért.

Budapest, 2011. december 13.

.....
Dr. Kovács Árpád
Felügyelő Bizottság Elnöke

