

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága 2012. április 11-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 17/2012. (IV.11.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett, 2011. évről szóló mérlegbeszámolót, a beszámoló kiegészítő mellékleteit, az üzleti jelentést és annak mellékletét a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 18/2012. (IV.11.) számú határozata

Az Igazgatóság a 2011. évi mérlegbeszámolót 14 307 703 eFt mérleg főösszeggel, 100 000 eFt fejlesztési tartalékképzéssel, 212 364 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta. Javasolja a 212 364 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését, és fejlesztésre történő felhasználását.

Az Igazgatóság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2011. évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.”

Szombathely, 2012. április 12.



Dr. Kutasi Adrienn
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvi kivonat hitelétül:



Dr. Szakács Dávid
Igazgatási és Jogi osztályvezető - jogtanácsos
Dr. Szakács Dávid
Igazgatási és Jogi oszt. vezető
jogtanácsos

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága
2011. április 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 8/2012. (IV.11.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság által elfogadott, 2011. évről szóló mérlegbeszámolót, a beszámoló kiegészítő mellékleteit, az üzleti jelentést és annak mellékletét a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 9/2012. (IV.11.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról, a 2011. évi munkájáról összeállított jelentést egyhangúlag elfogadta.”

Szombathely, 2011. április 12.



Dr. Kutasi Adrienn
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvi kivonat hitelélül:



Dr. Szakács Dávid
Igazgatási és Jogi osztályvezető - jogtanácsos

dr. Szakács Dávid
Igazgatási és jogi oszt. vezető
-- jogtanácsos