

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága
2014. április 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 4/2014. (IV.09.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság által elfogadott, írásban előterjesztett, 2013. 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. Felügyelő Bizottságának 5/2014. (IV.09.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról, a 2013. évi munkájáról összeállított jelentést egyhangúlag elfogadta, javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 6/2014. (IV.09.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság az írásban kiküldött határozati javaslat módosítását – mely szerint kerüljön kiegészítésre a javaslat azzal, hogy még 2014. évben megoldást kell erre a problémára találni - 3 „igen” és 1 „tartózkodás” szavazattal elfogadta.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 7/2014. (IV.09.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság 2014. évi másodlagos tevékenységek vesztesége fedezetének finanszírozására vonatkozó határozatot az alábbiak szerint 3 „igen” és 1 „tartózkodás” szavazattal fogadta el:

A Felügyelő Bizottság javasolja elfogadásra a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének, hogy a 2014. évi Üzleti tervben rögzített másodlagos tevékenységek (amelynek része a fürdőszolgáltatás vesztesége) tervezett veszteségét a társaság a korábbi évek (2012. év előtti) eredménytartaléka terhére számolhassa el, de emellett a Felügyelő Bizottság felhívja mind a Tisztelt Tulajdonosok, mind a Társaság menedzsmentjének figyelmét arra, hogy az uszoda és termálfürdő vagyionának kezelésére és a működtetésére 2014. évben megoldást kell találni.”

Szombathely, 2014. április 10.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:



Dr. Szakács David
Jogi- és Igazgatási osztályvezető – ZRt. jogtanácsosa
jegyzőkönyvvezető