

Jegyzőkönyvi kivonat

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

„A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 6/2014. (IV.09.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az 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. Igazgatóságának 8/2014. (IV.09.) számú határozata:

Az Igazgatóság a 2013. évi mérlegbeszámolót 5.334.811 eFt mérleg főösszeggel, -6.421.490 eFt mérleg szerinti eredménnyel egyhangúlag elfogadta, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Javasolja a -6.421.490 eFt mérleg szerinti eredményt elhatárolt veszteségként kezelni, ebből adódóan javasolja, hogy a következő évek adózás előtti eredménye csökkentő tételeként – az érvényes jogszabályok figyelembevételével – kerüljön elszámolásra.

Az Igazgatóság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2013. évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 9/2014. (IV.09.) számú határozata:

Az Igazgatóság a másodlagos tevékenységek veszteségének finanszírozásáról szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.

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 az Igazgatóság felhívja mind a Tisztelt Tulajdonosok, mind a Társaság menedzsmentjének figyelmét arra, hogy az uszoda és termálfürdő vagyorának kezelésére és a működtetésére az idei évben megoldást kell keresni.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 10/2014. (IV.09.) számú határozata:

Az Igazgatóság Celldömölk város csatlakozási szándékáról és az ezzel kapcsolatos részvény adás-vételről szóló tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

Javasolja a Celldömölk város részvényvásárlásával kapcsolatos külön napirendi pont felvételét a Közgyűlésre. Javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy Celldömölk város 1 db részvény vásárlására irányuló szándékát az Alapszabályban rögzített beleegyezés megadásával támogassa.”

Szombathely, 2014. április 10.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:



Dr. Szákács Dávid
Jogi- és Igazgatási osztályvezető – ZRt. jogtanácsosa
jegyzőkönyvvezető