KIVONAT

a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő bizottságának 2018. május hó 9. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**14/2018. (05.09.) számú határozat:**

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2017. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlése számára elfogadásra javasolja:

* 4.879.925 e Ft mérlegfőösszeggel
* 202.202 e Ft adózás előtti eredménnyel,
* 178.725 e Ft adózott eredménnyel.

Javasolja egyúttal 2017. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadását.

**15/2018. (05.09.) számú határozat:**

A Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlés számára az alábbiak elfogadását - a 2017. évi beszámolóban foglaltak szerint -:

a 2% nyereségkorlát feletti eredmény tartalékba helyezését energiahatékonyságot növelő beruházás megvalósítására az alábbiaknak megfelelően:

1. a 2017. évi adózott eredményből 51.969e Ft összegű lekötött tartalék képzését, valamint
2. a 2016. évben képződött eredménytartalékból 304.163e Ft összeg lekötött tartalékba történő áthelyezését.

Szombathelyen, 2018. május hó 11. napján

 Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária

 a Felügyelő bizottság elnöke