

Kivonat
az EVAT Zrt. 2013. május 06.-án
megtartott Igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből

32/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Média Eger Nonprofit Szolgáltató Kft:

- 2012. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 48.580 e Ft, adózás előtti eredménye 17.667 e Ft, mérleg szerinti eredménye 16.362 e Ft.
- 2012. évi beszámolóját
- 2012. évi beszámoló mellékleteit
- 2012. évi kiegészítő mellékleteit
- 2012. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentését
- 2012. évi mérleg és eredmény kimutatását.

33/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a Média Eger Nonprofit Szolgáltató Kft. 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, melyet a Kft. taggyűlésén az EVAT Zrt. képviselőjében részvevő személy is képviseljen.

34/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft:

- 2012. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 82.794 e Ft, adózás előtti eredménye 5.972 e Ft, mérleg szerinti eredménye 5.972. e Ft.
- 2012. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentését
- 2012. évi kiegészítő mellékletét
- 2012. évi beszámoló mellékleteit
- 2012. évi szakmai beszámolóját
- 2012. mérleg és eredmény kimutatását.

36/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal nem fogadta el a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

Az Igazgatóság kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjon az új negyedéves beszámoló elkészítéséről és annak Igazgatóság elé történő beterjesztéséről.

37/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal a javasolt tartalommal elfogadta az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft:

- 2012. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 1.872.673 e Ft, adózás előtti eredménye -2.257 e Ft, mérleg szerinti eredménye -2.257 e Ft.
- 2012. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét
- 2012. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentését
- 2012. évi beszámolóját
- 2012. évi beszámoló mellékleteit
- 2012. évi mérleg és eredmény kimutatását
- 2012. évi adófizetési kötelezettségét.

39/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal a javasolt tartalommal elfogadta az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

42/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal a javasolt tartalommal elfogadta az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.:

- 2012. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 24.608 e Ft, adózás előtti eredménye 85 e Ft, mérleg szerinti eredménye 85 e Ft.
- 2012. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét
- 2012. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentését
- 2012. évi mérleg és eredménykimutatását
- 2012. évi beszámolóját
- 2012. évi beszámoló mellékleteit
- 2012. évi adófizetési kötelezettségét

44/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal a javasolt tartalommal elfogadta az Arnaut Pasa Fürdője Kft 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

46/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az igazgatósága megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta az EVAT Zrt.:

- 2012. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 3.080.466 e Ft , adózás előtti eredménye 7.184 e Ft, mérleg szerinti eredménye 7.184 e Ft.
- 2012. évi beszámoló kiegészítő mellékletét
- 2012. évi beszámolóját
- 2012. évi beszámoló mellékleteit
- 2012. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentését és könyvvizsgálói tájékoztatóját
- 2012.évi mérlegét és eredmény kimutatását
- 2012. évi üzleti jelentését
- 2012. évi adófizetési kötelezettségét

A gazdasági év beszámolóját, valamint az igazgatóság tájékoztatóját a fentieknek megfelelően a felügyelő bizottság, illetve az EMJV közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasolja.

48/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága 4 egyhangú szavazattal tudomásul vette a Cégcsoport 2012. évi gazdasági eredményének alakulását bemutató dokumentumokat, melyet a Felügyelő Bizottság és EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasol.

49/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

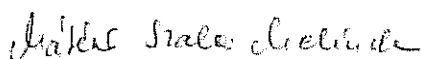
Az igazgatóság megtárgyalta és 4 igen szavazattal a javasolt tartalommal elfogadta az EVAT Zrt. 2013. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

50/2013. (VI.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága 4 egyhangú szavazattal tudomásul vette a Cégcsoport 2013. I. negyedévi gazdasági eredményének alakulását bemutató dokumentumot, melyet a Felügyelő Bizottság és EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasol.

Eger, 2013. május 8.

A kivonat hiteles



Dr. Máténé Szalai Melinda

EVAT EGRI VAGYONKEZELŐ ÉS TÁVFÜTŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
3300 Eger, Zalár út 1-3. Pf.: 98 ②