

KIVONAT

az Eger Termál Kft Felügyelő Bizottsága 2011. március 30-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

4./2011. (03.30.) FB határozat

Az Eger Termál Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai megtárgyalták és elfogadták a:

- 2010. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 1.835.881 e Ft, adózás előtti eredménye 2.214 e Ft, mérleg szerinti eredménye 2.214 e Ft.
- 2010. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét, és üzleti jelentését.
- 2010. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

A gazdasági év beszámolóját a fentieknek megfelelően az EVAT Zrt. igazgatósága, mint alapító részére elfogadásra javasolja.

5./2011. (03.30.) FB határozat

Az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Lugosi Dénes ügyvezető által előterjesztett és az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaság (nyilvántartási száma: 001947, székhelye: 3300 Eger, Bálint pap út 1/B., személyesen eljáró könyvvizsgáló: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 000093) független könyvvizsgáló által auditált 2010. december 31-i fordulónapi – Gt. 87. §. (2) bek. szerinti - végleges átalakulási vagyommérleget- és vagyoneleltárat, annak valamennyi mellékleteivel együtt – amely a jelen alapítói határozat mellékletét képezi – jóváhagyta és az EVAT Zrt. igazgatósága, mint alapító részére elfogadásra javasolja.

Az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. végleges vagyommérlegének főbb számai:

saját tőke: 860.272 e Ft

jegyzett tőke: 757.680 e Ft

mérlegfőösszeg: 1.835.881 e Ft

6./2011. (03.30.) FB határozat

Az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Lugosi Dénes és Dr. Tóth Katalin ügyvezetők által előterjesztett és az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaság (nyilvántartási száma: 001947, székhelye: 3300 Eger, Bálint pap út 1/B., személyesen eljáró könyvvizsgáló: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 000093) független könyvvizsgáló által auditált 2010. december 31-i fordulónapi – Gt. 87. §. (2) bek. szerinti - végleges átalakulási vagyommérleget- és vagyoneleltárat, annak valamennyi mellékleteivel együtt – amely a jelen alapítói határozat mellékletét képezi - jóváhagyta és az EVAT Zrt. igazgatósága, mint alapító részére elfogadásra javasolja.

Az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft. végleges vagyommérlegének főbb számai:

saját tőke: 3.000 e Ft

jegyzett tőke: 3.000 e Ft

mérlegfőösszeg: 3.000 e Ft

Eger, 2011. március 30.



Dr. Gyulai Katalin
Felügyelő Bizottság Elnöke



Kovács János
Felügyelő Bizottság Tagja



Dr. Ringelhann György
Felügyelő Bizottság Tagja



János Zoltán
Felügyelő Bizottság Tagja