

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

52/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

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

- 2010. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 1.835.881 eFt, adózás előtti eredménye 2.214 e Ft, mérleg szerinti eredménye 2.214 eFt, melyet eredménytartalékba kell helyezni.
- 2010. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét.
- 2010. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

53/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és a javasolt tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

55/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

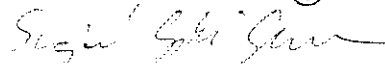
Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és a javasolt tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját

Eger, 2011. május 10.

EVAT Egeri Vagyongazdálkodó és Távfitő
A kivonat hiteles

Zárkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zala út 1-3 Pf.:98 ①



Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

56/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

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

- 2010. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 26.209 eFt, adózás előtti eredménye-5.362 eFt, mérleg szerinti eredménye -5.362 eFt, melyet eredménytartalékba kell helyezni.
- 2010. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét.
- 2010. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést azzal, hogy a Kft. taggyűlésén az EVAT Zrt. képviselőjében résztvevő személyt a szavazás során köti ezen határozat.

57/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

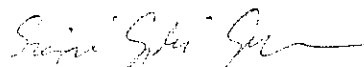
Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és változatlan tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Média Eger Nonprofit Szolgáltató Kft. 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, azzal, hogy a Kft. taggyűlésén az EVAT Zrt. képviselőjében résztvevő személyt a szavazás során köti ezen határozat.

Eger, 2011. május 10.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő

A kivonat hiteles: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①



Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

58/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

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

- 2010. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 95.640 eFt, adózás előtti eredménye 1.777 eFt, mérleg szerinti eredménye 1.777 eFt, melyet eredménytartalékba kell helyezni.
- 2010. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést azzal, hogy a Kft. taggyűlésén az EVAT Zrt. képviselőjében résztvevő személyt a szavazás során köti ezen határozat.

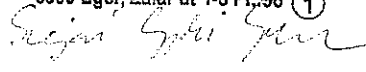
59/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága megtárgyalta és változatlan tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, azzal, hogy a Kft. taggyűlésén az EVAT Zrt. képviselőjében résztvevő személyt a szavazás során köti ezen határozat.

Eger, 2011. május 10.

A kivonat hiteles:
EVAT Egri Vagyongazdálkodó és Távlati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zala út 1-3 Pf.:98 ①


Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

60/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

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

- *2010. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 2.418.280 eFt, adózás előtti eredménye 11.647 eFt, mérleg szerinti eredménye 11.647 eFt, melyet eredménytartálékba kell helyezni.*
- *2010. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét.*
- *2010. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.*

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

62/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megtárgyalta és a javasolt tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta az EVAT Zrt. 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

Eger, 2011. május 10.

A kivonat hiteles: EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98. ①

Szajczné Győri Gabriella
Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

63/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és a javasolt tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a Gyors-Szolg 24 Kft:

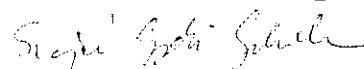
- 2010. éves beszámoló mérlegét, amely eszköz és forrásainak egyező végösszege 23.439 eFt, adózás előtti eredménye -11.256 eFt, mérleg szerinti eredménye -11.359 eFt, melyet eredménytartálékba kell helyezni.
- 2010. évi mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletét.
- 2010. évi mérlegbeszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

64/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és a javasolt tartalommal 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a Gyors-Szolg 24 Kft. 2011. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját

Eger, 2011. május 10.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A kivonat hiteles: 3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①



Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető

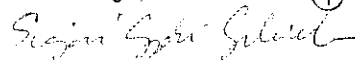
Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

67/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága egyhangúlag tudomásul vette a cégcsoport 2010. évi és 2011. I. negyedévi gazdasági eredményének alakulását bemutató dokumentumokat, melyet a Felügyelő bizottság és EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasol.

Eger, 2011. május 10.

A kivonat hiteles: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①

Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának
2011. május 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

70/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a CIB Bank Zrt. és az EVAT Zrt között létrejövő 420.000 EUR beruházási hitelszerződést azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezetés további tárgyalás során tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a törlesztés devizában is történhessen. Az igazgatóság a beruházási hitelszerződés tervezetét EMJV Közgyűlése részére előterjesztésre és elfogadásra javasolja.

A szerződés aláírására az Igazgatóság felhatalmazza Várkonyi György ügyvezető igazgatót és Csirke Józsefné gazdasági divízióvezetőt.

71/2011.(V.09.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a CIB Bank Zrt. és az EVAT Zrt között létrejövő 370.000 EUR eseti hitelszerződést azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezetés további tárgyalás során tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a törlesztés devizában is történhessen. Az igazgatóság az eseti hitelszerződés tervezetét EMJV Közgyűlése részére előterjesztésre és elfogadásra javasolja.

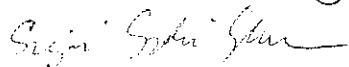
A szerződés aláírására az Igazgatóság felhatalmazza Várkonyi György ügyvezető igazgatót és Csirke Józsefné gazdasági divízióvezetőt.

Eger, 2011. május 10.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő

A kivonat hiteles: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①



Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető