

AZ EVAT ZRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 2011. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az EVAT Zrt. Felügyelő bizottsága 2011. évben négy alkalommal ülésezett, május 9., augusztus 22., november 8., és december 06. napján az ügyrendben meghatározottaknak eleget téve.

Egy ülés kivételével a Felügyelő bizottság minden tagja részt vett az üléseken. Minden ülés alkalmával a bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendek jelzett sorrendben történő tárgyalását.

2011. december 06. napjával bezárólag összesen 32 határozatot hozott a Felügyelő bizottság, ebből az érdemi határozatok száma 17 volt.

2011. május 9. napján megtartott ülésén a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta:

- Az EVAT Zrt. 2010. évi éves beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését.
- A Cégcsoport 2010. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatását.
- Az EVAT Zrt. 2011. I. negyedévi gazdálkodását
- A GYORS-SZOLG 24 Kft. EVAT Zrt.-be történő beolvadásáról és vagyonmérleg tervezetéről szóló előterjesztést.
- A Cégcsoport gazdálkodására vonatkozó tájékoztatóját illetve a CIB Bank Zrt. és az EVAT Zrt között létrejövő 370.000 EUR eseti hitelszerződés, és a 420.000 EUR beruházási hitelszerződés tervezetét.

Az ülés folyamán a bizottság részéről 17 hozzászólás hangzott el.

2011. augusztus 22. napján megtartott ülésén a felügyelő bizottság elfogadta:

- Az EVAT Zrt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját, melyet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasol.
- A Gyors-Szolg 24 Kft 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját
- A Gyors-Szolg 24 Kft. vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta:
 1. Az alapító a „GYORS-SZOLG 24” Kft. EVAT Zrt.-be történő beolvadása tárgyában a második döntéseként elfogadja Lengyel Éva független könyvvizsgáló (MKVK: 000063, 3300 Eger, Kisvölgy u. 25.) által auditált 2011. június 30-i fordulónappal elkészített átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet. Ennek alapján a „GYORS-SZOLG 24” Kft. teljes vagyona – különös tekintettel az egri belterületi 10241 hrsz., 7211/C/1 hrsz., 7211/C/2 hrsz., 7211/C/3 hrsz. és 7211/C/4 hrsz. alatti ingatlanokra – az EVAT Zrt.-be olvad be, mely által az EVAT Zrt. a „GYORS-SZOLG 24” Kft. teljes és általános jogutódjává válik, s a „GYORS-SZOLG 24” Kft. a beolvadással megszűnik.

Az EVAT Zrt., mint jogutód nem válik saját részvényei megszerzőjévé – részvényesévé –, mivel az EVAT Zrt. alaptőkéje a beolvadás után is változatlan marad, a beolvadó „GYORS-SZOLG 24” Kft. és az átvevő EVAT Zrt. saját tőkéje pedig összeadódik. A beolvadás után a jogutód átvevő EVAT Zrt. alaptőkéje változatlan marad, s az EVAT Zrt., mint egyszemélyes társaság egyedüli részvényese változatlanul Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2., képv.: Habis László polgármester) marad, tehát az egyedüli részvényes részvényeinek hányada a jogutód társaságon belül 1/1.

2. Az alapító a jelen alapítói határozat mellékletét képező egyesülési szerződést elfogadja.

3. Az alapító elfogadja az átalakulással kapcsolatos hirdetmény szövegét, mely hirdetménynek a társaság saját honlapján (www.gyorsszolg24.fw.hu) történő közzétételét rendeli el az ügyvezető által az átalakulásról szóló hirdetmény közzétételéért a törvényes határidőn belül (8 nap).

4. Az alapító a Gt. 74. §. (6) bek. alapján az átalakuláshoz fűző joghatások beálltának napjaként 2011. szeptember 30. napját határozza meg a Ctv. 57. §. (2) bek. szerinti feltételeknek megfelelően. Amennyiben a beolvadás cégjegyzékbe történő bejegyzésének napja ennél későbbi időpont lesz, úgy az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának napja a cégbírószági végzés napja lesz.

5. Az alapító az egyesülési szerződés beolvadó társaság képviselőjében történő aláírására felhatalmazza Korsós Lajosné ügyvezetőt.

- Tudomásul vette a cégcsoport 2011. I. félévi gazdasági eredményének alakulását bemutató dokumentumot, melyet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasol.

Az ülés folyamán a bizottság részéről 53 hozzászólás hangzott el.

2011. november 8. napján megtartott ülésén a felügyelő bizottság elfogadta:

- Az EVAT Zrt. 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, melyet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasol.
- Tudomásul vette a cégcsoport 2011. I.-III. negyedévi gazdasági eredményének alakulását bemutató dokumentumot, melyet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasol.

Az ülés folyamán a bizottság részéről 20 hozzászólás hangzott el.

2011. december 06. napján megtartott ülésén a felügyelő bizottság elfogadta:

- A Gyors-Szolg 24 Kft. vonatkozásában az alábbi határozatokat hozta:

Az EVAT Zrt. felügyelő bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a „GYORS-SZOLG 24” Kft. EVAT Zrt-be történő beolvadása tárgyában Lengyel Éva független könyvvizsgáló (MKVK: 000063, 3300 Eger, Kisvölgy u. 25.) által auditált 2011. október 6-i fordulónapi – Gt. 87. §. (2) bek. szerinti - végleges átalakulási vagyonszerűségeket- és vagyonszerűségeket a törvényes határidőn belül - annak valamennyi mellékleteivel együtt, amely a felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvének mellékleteit képezi.

- A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
- A felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság 2012. évi feladattervét.

Eger, 2011. december 06.

Ficzere György sk.
Felügyelő bizottság elnöke