

## Kivonat

Az EVAT Zrt. igazgatóságának  
2012. február 02. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

### 8/2012.(II.02.)sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság 3 igen és 1 nem (Várkonyi György) szavazattal a Kft. taggyűlése számára elfogadásra javasolja a Média Eger Nonprofit Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervét, azzal a módosítással, hogy az ügyvezető igazgató béremelése oly módon valósuljon meg, hogy kihasználva az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait két munkaszerződés készüljön részére, megosztva az ügyvezetői valamint a főszerkesztői tevékenységét. A munkaidő megosztás végrehajtásának felügyeletével az igazgatóság Várkonyi György vezérigazgató urat bízta meg.

Az igazgatóság felkéri Várkonyi György vezérigazgatót, hogy az EVAT Zrt. képviseletében a Kft. taggyűlésén fenti határozatot képviselje.

### 9/2012.(II.02.)sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság 3 igen és 1 nem (Várkonyi György) szavazattal a Kft. taggyűlése számára elfogadásra javasolja a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervét, melyet a Kft. taggyűlésén az EVAT Zrt. képviseletében résztvevőszemély is képviseljen.

### 10/2012.(II.02.)sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság 3 igen és 1 nem (Várkonyi György) szavazattal a javasolt módosítással együtt elfogadta az EVAT Zrt. 2012. évi üzleti tervét.

### 11/2012.(II.02.)sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság 3 igen és 1 nem (Várkonyi György) szavazattal a javasolt módosítással együtt elfogadta az Eger Termál Kft. 2012. évi üzleti terv főbb számait, eredmény alakulását és a szolgáltatási díjtételek emelkedését.

### 12/2012.(II.02.)sz. igazgatósági határozat

Az igazgatóság 3 igen és 1 nem (Várkonyi György) szavazattal a javasolt módosítással együtt elfogadta az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. 2012. évi üzleti tervét.

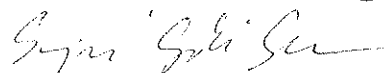
Eger, 2012. február 6.

EVAT Egeri Vagyonkezelő és Távfüttő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A kivonat hiteles:

3300 Eger, Zala út 1-3 Pf.:98 ①

  
Szajczné Győri Gabriella  
jegyzőkönyvvezető