

KIVONAT

Az EVAT Zrt. igazgatóságának 2009. november 06. napján tartott
ülésének jegyzőkönyvéből


129/2009.(XI.06.)sz. igazgatósági határozat

*Az igazgatóság egyhangúlag elfogadta a Városi Televízió Eger Nonprofit Kft. 2010. évi
előzetes üzleti tervét.*

Eger, 2009. december 1.

A kivonat hiteles:

EVAT Egri Vagyongazdálkodó és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zala út 1-3. Pf. 98 ①


Györi Gabriella
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT

Az EVAT Zrt. igazgatósága 2009. szeptember 29. napján elrendelt
írásbeli szavazás eredményéről

117/2009.(IX.30.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága, mint a Városi Televízió Eger Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogainak gyakorlója a Városi Televízió Eger Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Egri Média Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság összeolvadásával kapcsolatban a Gt. Gazdasági társaságok egyesülésére vonatkozó átalakulási közös szabályok (3. Cím), valamint a Gazdasági társaságok egyesülésére vonatkozó külön szabályok (4. Cím) szerinti második döntést meghozta, s elfogadta az egyesüléshez szükséges valamennyi döntését, így különösen elfogadta a 2009. június 30-i fordulónapi átalakuló társaságok, valamint az összeolvadással létrejövő társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit azok számaival, az egyesülési szerződést, valamint az egyesüléssel létrejövő Média Eger Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági szerződését, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatnál két egymást követő lappéldányban megjelentetendő hirdetményét, melyek a jelen határozat mellékleteit képezik.

Az EVAT Zrt. igazgatósága felhatalmazza Dr. Pajtók Gábort az igazgatóság elnökét és Borsos Lászlót az igazgatóság tagját, hogy cégszerű aláírásukkal ellátva az összeolvadással létrejövő társaság Társasági szerződését az EVAT Zrt. képviselőjében együttesen aláírják.

A jelen határozat elfogadásával egyidejűleg az igazgatóság 2009. szeptember 07. napján a második döntés tárgyában hozott 109 és 110/2009.(IX.07.)sz. határozatait teljes egészében hatályon kívül helyezik, s a jelen határozat lép érvénybe és hatályba.

Eger, 2009. december 1.

A kivonat hiteles:

EVAT Egri Vagyongazdálkodó és Távíró
Ártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zala utca 1-3. Pf.: 98

Győri Gabriella
titkárságvezető