

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. 04. 19-én a társaság székhelyén tartott üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint

Napirend: a meghívóban szereplő napirendi pontok.

A Felügyelő Bizottság teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes. Az időben megküldött meghívóban szereplő napirendhez módosító javaslat nem érkezett, azt az FB egyhangúan elfogadta. A jegyzőkönyv hitelesítésével Ludányi Attila FB elnököt bízta meg.

1. Az ügyvezető szóbeli kiegészítését és a könyvvizsgálói jelentés megismerését követően a Felügyelő Bizottság az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót (mérleg) és mellékleteit megtárgyalta, a szóbeli kiegészítések figyelembe vételével azt egyhangúan jóváhagyta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. Támogatja a mérleg szerinti eredményből 5 mFt osztalék kifizetését és 1.043 eFt eredménytartaléka való helyezését. A Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlésnek, hogy az osztalék kifizetésére 2010. szeptember hónapban kerüljön sor.
2. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető I. negyedévi gazdálkodással és az ügymenettel kapcsolatos tájékoztatóját tudomásul vette. Azonban az I. negyedéves alacsony árbevételre tekintettel további elemzéseket tart szükségesnek.

K.m.f.



Ludányi Attila
FB elnök