

KIVONAT

a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2015. május 21-én (csütörtökön) de. 9 órakor megtartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből

VI. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését az éves beszámolóról.

igen: 25.891

Tartózkodás és ellenszavazat nem volt

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 374/2015. sz. határozatát.

VII. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.

igen: 25.891

Tartózkodás és ellenszavazat nem volt

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 375/2015. sz. határozatát.

VIII. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság igazgatóságának 2014. évi jelentését az előző évi üzleti tevékenységről

igen: 25.891

Tartózkodás és ellenszavazat nem volt

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 376/2015. sz. határozatát.

IX. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja, hogy a 2014. évi mérleg D57 sorában lévő 2.773.489 eFt tőketartalékból 1.647.301 eFt kerüljön átvezetésre a D58 soron szereplő eredménytartalékba.

igen: 25.891

Tartózkodás és ellenszavazat nem volt

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 377/2015. sz. határozatát.

X. sz. határozati javaslat:

*A közgyűlés a társaság éves beszámolóját elfogadja. Az 2014. évi mérleget **7.817.547** eFt mérlegfőösszegben és **1.849** eFt eredménnyel jóváhagyja.
A jóváhagyott eredményt eredménytartalékba helyezi.*

igen: 25.891

Tartózkodás és ellenszavazat nem volt

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 378/2015. sz. határozatát.

A kivonat hiteles.
2015. május 26.

Nyerges Valéria jkv.