

KIVONAT

a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2018. május 10-én (csütörtökön) de. 9 órakor megtartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből

VI. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottság jelentését az éves beszámolóról.

igen: 25.201 Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 424/2018.(05.10.) sz. határozatát.

VII. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

igen: 25.201 Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 425/2018.(05.10.) sz. határozatát.

VIII. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság igazgatóságának 2017. évi jelentését az előző évi üzleti tevékenységről

igen: 25.201 Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 426/2018.(05.10.) sz. határozatát.

IX. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés a társaság éves beszámolóját elfogadja. **Az 2017. évi mérleget 8.754.702 eFt mérlegfőösszeggel és 40.498 eFt eredménnyel jóváhagyja.**
A jóváhagyott eredményt eredménytartalékba helyezi.

igen: 25.201 Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 427/2018.(05.10.) sz. határozatát.

X. sz. határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja, hogy a **2017. évi beszámoló mérlegének D64 Tőketartalék sorában szereplő 1.126.188 eFt-ből 200.000 eFt átvezetésre kerüljön a mérleg D65 sorában szereplő Eredménytartalékba.**

igen: 25.201 Tartózkodás és ellenszavazat nem volt.

E tekintetben a közgyűlés nyílt szavazással meghozta 428/2018.(05.10.) sz. határozatát.

A kivonat hiteles.
2018. május 20.

Kelemen Kinga jkv.