

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító
KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2014. január 22-én.

**Jelen vannak: Kiss István Viktor, a Felügyelő Bizottság Elnöke,
Bálint Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja,
Suplicz Zsolt, a Felügyelő Bizottság tagja,
Belágyi Tamás, ügyvezető,**

**Levezető: Belágyi Tamás, ügyvezető,
Hitelesítő: Suplicz Zsolt, Felügyelő Bizottsági tag.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

01/2014. (01.22.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a kiküldött napirendet – a kiegészítésekkel együtt – elfogadta.

**Határidő: Azonnal.
Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

02/2014. (01.22.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság a kötvény tőketörlesztés céljából történő tőkeemelését javasolja a következő bontásban: 1.000.000. Ft – tőkeemelés,
72.000.000.- Ft – tőketartalék képzés.**

A 73 millió forintos finanszírozást, az előterjesztésben tett, negyedéves bontásban a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

A testület elfogadó döntése esetén, megkéri az ügyvezetőt az 1 millió tőkeemelés kapcsán az alapító Okirat módosítására.

**Határidő: 2014. következő testületi ülés,
Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök**

Belágyi Tamás, ügyvezető.

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

03/2014. (01.22.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja és elfogadásra ajánlja az előterjesztésben részletezett, új típusú finanszírozást, mivel ez mind a két fél számára elfogadható

Határidő: 2014. következő testületi ülés

**Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök
Belágyi Tamás, ügyvezető.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

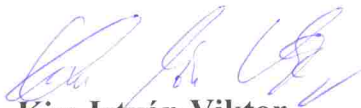
04/2014. (01.22.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az ügyvezető beszámolóját a prémiumfeltételekről és összegszerűen: 1 havi munkabérének megfelelő prémium kifizetését javasolja.

Határidő: 2014. következő testületi ülés.

**Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök
Belágyi Tamás, ügyvezető.**

Kmf.



**Kiss István Viktor
Felügyelő Bizottság Elnök**



**Suplicz Zsolt
Felügyelő Bizottság Tag
Hitelesítő**

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasználó
KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

JELENLÉTI ÍV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2014. január 22-én, Felügyelő Bizottsági ülésen:

Kiss István Viktor, a Felügyelő Bizottság Elnöke, 

Suplicz Zsolt, a Felügyelő Bizottság tagja, 

Bálint Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja, 

Belágyi Tamás, ügyvezető, ABÉVA Kft. 

.....

.....