

**IGAZGATÓSÁGI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI  
HATÁROZAT KIVONATOK  
SEM IX. Városfejlesztő Zrt.**

**4/2012. (IV.11.) IG. sz. határozat**

**I./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága a Társaság 2011. évi Éves beszámolóját elfogadta, és felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját ennek a beszámolónak a Társaság Felügyelő Bizottsága számára történő benyújtására.

**II./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága a Társaság 2011. évi Éves Beszámolóját elfogadta és az alábbiakban felsorolt főbb adatokkal javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni:

- Eszközök-Források összesen	708.519 eFt
- Saját tőke	698.333 eFt
- Értékesítés nettó árbevétele	141.525 eFt
- Üzemi tevékenység eredménye	1.646 eFt
- Adózott eredmény	296 eFt
- Mérleg szerinti eredmény	296 eFt

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága felkéri a tulajdonos, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát, hogy a 296 eFt összegű adózott eredményt helyezze a Társaság eredménytartalékába, valamint kezdeményezi, hogy a tulajdonos a kamatozó részvények utáni kamatfizetésről mondjon le.

**III./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját a Társaság 2011. évi Éves Beszámolójának Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára történő benyújtására.

**5/2012. (IV.11.) IG. sz. határozat**

**I./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága a Társaság 2012. évi Üzleti tervét elfogadta és az alábbiakban felsorolt főbb adatokkal javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni:

- Eszközök-Források összesen	732.900 eFt
- Saját tőke	715.563 eFt
- Értékesítés nettó árbevétele	254.051 eFt
- Üzemi tevékenység eredménye	1.551 eFt
- Adózott eredmény	583 eFt

**II./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját a Társaság 2012. évi Üzleti tervének Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára történő benyújtására.

**III./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni, hogy a Társaság könyvvizsgálójának Oláh Gábor kerüljön megválasztásra, 150.000,- Ft + ÁFA /hó összegű díjazással.

## **6/2012. (IV.12.) sz. FB sz. határozat**

### **I./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2011. évi Éves beszámolóját elfogadta.

### **II./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2011. évi Éves Beszámolóját elfogadta és az alábbiakban felsorolt főbb adatokkal javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni:

- Eszközök-Források összesen	708.519 eFt
- Saját tőke	698.333 eFt
- Értékesítés nettó árbevétele	141.525 eFt
- Üzemi tevékenység eredménye	1.646 eFt
- Adózott eredmény	296 eFt
- Mérleg szerinti eredmény	296 eFt

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a tulajdonos, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát, hogy a 296 eFt összegű adózott eredményt helyezze a Társaság eredménytartalékába, valamint kezdeményezi, hogy a tulajdonos a kamatozó részvények utáni kamatfizetésről mondjon le.

## **8/2012. (IV.12.) FB. sz. határozat**

### **I./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2012. évi Üzleti tervét elfogadta és az alábbiakban felsorolt főbb adatokkal javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni:

- Eszközök-Források összesen	732.900 eFt
- Saját tőke	715.563 eFt
- Értékesítés nettó árbevétele	254.051 eFt
- Üzemi tevékenység eredménye	1.551 eFt
- Adózott eredmény	583 eFt

### **II./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága felhatalmazza a Társaság elnök-vezérigazgatóját a Társaság 2012. évi Üzleti tervének Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára történő benyújtására.

### **III./**

A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Felügyelő Bizottsága - a Társaság Igazgatóságával - egyetértőleg javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni, hogy a Társaság könyvvizsgálójának Oláh Gábor könyvvizsgáló kerüljön megválasztásra, 150.000,- Ft + ÁFA /hó összegű díjazással.

Budapest, 2012. április 24.

**Vörös Attila s.k.**  
elnök-vezérigazgató