

## **FEV IX. FERENCVÁROSI VAGYONKEZELŐ ÉS VÁROSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága 2022. április 28-i ülésén a „A FEV IX. Zrt. 2021. évi éves beszámolója és üzleti jelentése”, „A FEV IX. Zrt. 2022. évi üzleti terve”, „A kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatos Vezetői nyilatkozat és Megfelelési tanácsadói beszámoló” című előterjesztések megtárgyalása kapcsán az alábbi határozatokat hozta:

### **3/2022. (IV.28.) FB. sz. határozat**

#### **I./**

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2021. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését elfogadta.

#### **II./**

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2021. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését elfogadta és az alábbiakban felsorolt főbb adatokkal javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadni:

- Eszközök-Források megegyezően 1 480 222 E Ft
- Saját tőke 867 715 E Ft
- Értékesítés nettó árbevétele 1 566 405 E Ft
- Üzemi tevékenység eredménye 26 733 E Ft
- Adózott eredmény 205 E Ft

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Igazgatósága felkéri a tulajdonos, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát, hogy a 205 E Ft összegű adózott eredményt helyezze a Társaság eredménytartalékába.

#### **III./**

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a Társaság 2021. évi Éves Beszámolójának Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára történő benyújtására.

Felelős: Igazgatóság elnöke  
Határidő: 2022. IV. 30.

#### **4/2022. (IV.28.) FB. sz. határozat**

**I./**

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2022. évi Üzleti tervét megvitatta, és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára elfogadásra javasolja.

Felelős: Igazgatóság elnöke  
Határidő: 2022. IV. 30.

#### **5/2022. (IV.28.) FB. sz. határozat**

**I./**

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága a kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatos Vezetői nyilatkozatot megtárgyalta elfogadta.

Felelős: Felügyelőbizottság elnöke  
Határidő: 2022. IV. 28.

Budapest, 2022. április 28.

**Polyák Béla Attila**  
Felügyelőbizottság Elnöke