



BMSK-000649/2010

Kivonat

**216/2010. (V.05.) számú
Alapítói Határozat**

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. tulajdonosi joggyakorlója, az MNV Zrt. SzMSz-ének 7.§ (1) bekezdése f) pontjában foglalt hatáskörében és a közgyűlés jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács jóváhagyja a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által előterjesztett, 2009. évi beszámolót az alábbi fő számadatokkal:

Mérleg		2008.12.31	2009.12.31
A	Befektetett eszközök	32 280 553	31 390 499
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (01.-07. sorok)	30 640	32 959
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (01.-06. Sorok)	32 244 636	31 352 860
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 277	4 680
B.	B. Forgóeszközök	10 014 258	3 889 521
I.	KÉSZLETEK	189 488	153 512
II.	KÖVETELÉSEK	408 911	349 551
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	6 357 176	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 058 683	3 386 458
C.	Aktív időbeli elhatárolások	188 980	117 646
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 483 791	35 397 666
D.	Saját tőke	2 824 423	2 825 649
I.	JEGYZETT TŐKE	2 500 000	2 500 000
III.	TŐKETARTALÉK	158 736	158 736
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	51 798	101 687
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	64 000	64 000
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	49 889	1 226
E.	Céltartalékok	51 236	27 750
F.	Kötelezettségek	10 204 150	3 953 977
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	960 000	832 000
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 244 150	3 121 977
G.	Passzív időbeli elhatárolások	29 403 982	28 590 290
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 483 791	35 397 666



Eredménykimutatás		2008.12.31	2009.12.31
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 582 840	1 871 499
III.	Egyéb bevételek	1 176 236	1 096 650
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 049 916	1 431 710
V.	Személyi jellegű ráfordítások	667 595	599 924
VI.	Értécsökkenési leírás	1 127 035	1 083 725
VII.	Egyéb ráfordítások	116 923	63 160
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG	-202 393	-210 370
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	367 044	320 618
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	105 172	101 714
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	261 872	218 904
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	59 479	8 534
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 264	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-1 264	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	58 215	8 534
XII.	Adófizetési kötelezettség	8 326	7 308
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	49 889	1 226
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	49 889	1 226

A társaság a képződött eredményt eredménytartalékba helyezi.

-
3. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a társaság könyvvizsgálójává megválasztja 2010. június 1. napjától a DIAMANT Kft-t (székhelye: 1221 Bp. Tanító u. 17/a, MKVK sorszáma: 000089), a könyvvizsgálatért felelős munkavállaló: Bárány Terézia (anyja neve: Fűr Terézia, lakcíme: 8000 Székesfehérvár Jókai u. 10/c, kamarai tagsági száma: 000428) a 2010. üzleti évet lezáró Alapítói Határozat elfogadásának az időpontjáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig.

A könyvvizsgáló díjazását változatlanul 3.500.000-Ft+ÁFA/év, azaz hárommillió ötszázezer forint +ÁFA/év összegben állapítja meg.

Az NVT a könyvvizsgáló választás miatt módosítja a társaság Alapító Okiratának 10.2 pontját az alábbiak szerint:

<i>Jelenleg hatályos</i>	<i>Javaslat a módosításra</i>
10. A könyvvizsgáló 10.2. A könyvvizsgáló megbízatása: a 2009. üzleti évet lezáró Alapítói határozat kiadásának időpontjáig, de legkésőbb 2010. május 31-ig szól.	10. A könyvvizsgáló 10.2. A könyvvizsgáló megbízatása: a 2010. üzleti évet lezáró Alapítói határozat kiadásának időpontjáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig szól.

Az Alapító Okirat a továbbiakban változatlan marad.



MNV

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

57.


2010. MÁJ. 12

Dr. Károlyi Zoltán

Jelen Alapítói Határozat kiadmányozására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § a) pontja alapján kerül sor.

Budapest, 2010. május 12.

A kiadmány hitelül:


dr. Hegedűsné dr. Czigléczi Anna
igazgató

