

Kivonat
Az EVAT Zrt. igazgatósága által
2011. augusztus 08. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

91/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint a „GYORS-SZOLG 24” Építő és Hibaelhárító Gyorsszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tulajdonosa - az alapítói jogok gyakorlója a társaság működésével összefüggésben az alábbi alapítói határozatokat hozza:

29/2011. (VIII.08.) alapítói határozat

Az alapító a „GYORS-SZOLG 24” Kft. EVAT Zrt.-be történő beolvadása tárgyában a második döntéseként elfogadja Lengyel Éva független könyvvizsgáló (MKVK: 000063, 3300 Eger, Kisvölgy u. 25.) által auditált 2011. június 30-i fordulónappal elkészített átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet. Ennek alapján a „GYORS-SZOLG 24” Kft. teljes vagyona – különös tekintettel az egri belterületi 10241 hrsz., 7211/C/1 hrsz., 7211/C/2 hrsz., 7211/C/3 hrsz. és 7211/C/4 hrsz. alatti ingatlanokra – az EVAT Zrt.-be olvad be, mely által az EVAT Zrt. a „GYORS-SZOLG 24” Kft. teljes és általános jogutódjává válik, s a „GYORS-SZOLG 24” Kft. a beolvadással megszűnik.

Az EVAT Zrt., mint jogutód nem válik saját részvényei megszerzőjévé – részvényesévé –, mivel az EVAT Zrt. alaptőkéje a beolvadás után is változatlan marad, a beolvadó „GYORS-SZOLG 24” Kft. és az átvevő EVAT Zrt. saját tőkéje pedig összeadódik.

A beolvadás után a jogutód átvevő EVAT Zrt. alaptőkéje változatlan marad, s az EVAT Zrt., mint egyszemélyes társaság egyedüli részvényese változatlanul Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2., képviseli: Habis László polgármester) marad, tehát az egyedüli részvényes részvényeinek hányada a jogutód társaságon belül 1/1.

30/2011. (VIII.08.) alapítói határozat

Az alapító a jelen alapítói határozat mellékletét képező egyesülési szerződést elfogadja.

31/2011. (VIII.08.) alapítói határozat

Az alapító elfogadja az átalakulással kapcsolatos hirdetmény szövegét, mely hirdetménynek a társaság saját honlapján (www.gyorsszolg24.fw.hu) történő közzétételét rendeli el az ügyvezető által az átalakulásról szóló hirdetmény közzétételeként a törvényes határidőn belül (8 nap).

32/2011. (VIII.08.) alapítói határozat

Az alapító a Gt. 74. §. (6) bek. alapján az átalakuláshoz fűző joghatások beálltának napjaként 2011. szeptember 30. napját határozza meg a Ctv. 57. §. (2) bek. szerinti feltételeknek megfelelően. Amennyiben a beolvadás cégjegyzékbe történő bejegyzésének napja ennél későbbi időpont lesz, úgy az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának napja a cégbíróági végzés napja lesz.

33/2011. (VIII.08.) alapítói határozat

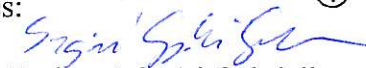
Az alapító az egyesülési szerződés beolvadó társaság képviselőjében történő aláírására felhatalmazza Korsós Lajosné ügyvezetőt.

Eger, 2011. augusztus 08.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①

A kivonat hiteles:


Szajczné Györi Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Kivonat
Az EVAT Zrt. igazgatósága által
2011. augusztus 08. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

86/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal a javasolt tartalommal egyhangúlag elfogadta az Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

87/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal a javasolt tartalommal egyhangúlag elfogadta az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

83/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Média Eger Nonprofit Szolgáltató Kft. 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját (amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi) azzal, hogy a Kft. taggyűlésen az EVAT Zrt. képviseletében résztvevő személyt a szavazás során köti ezen határozat.

84/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját (amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi) azzal, hogy a Kft. Taggyűlésen az EVAT Zrt. képviseletében résztvevő személyt a szavazás során köti ezen határozat.

85/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal a javasolt tartalommal egyhangúlag elfogadta a Gyors-Szolg 24 Kft 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének a mellékletét képezi.

90/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal a javasolt tartalommal egyhangúlag elfogadta az EVAT Zrt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját (amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi), melyet a Felügyelő Bizottság és EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasol.

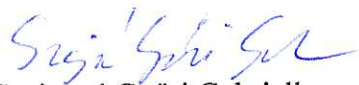
92/2011.(VIII.08.)sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága egyhangúlag tudomásul vette a cégcsoport 2011. I. félévi gazdasági eredményének alakulását bemutató dokumentumot (amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi), melyet a Felügyelő Bizottság és EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasol.

Eger, 2011. augusztus 8.

A kivonat hiteles:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfüttő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①


Szajczné Győri Gabriella
jegyzőkönyvvezető