

- J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T -

**az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1051 Budapest, Nádor utca 31.; cégjegyzékszám: 01-10-048351; a továbbiakban:
Társaság)**

**2017. április 13. napján 10:00 órai kezdettel, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Főépület fsz. vezérigazgatói tanácsteremben megtartott Közgyűlésének jegyzőkönyvéből**

3. NAPIRENDI PONT

AZ ENKSZ ZRT. 2016. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK LEZÁRÁSA

15/2017. (IV. 13.) számú közgyűlési határozat

Az ENKSZ Zrt. Közgyűlése elfogadja a Társaság Igazgatósága által a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről készített Éves Beszámolót.

16/2017. (IV. 13.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről készített beszámolójával kapcsolatos jelentését.

17/2017. (IV. 13.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Könyvvizsgálójának a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről készített beszámolójával kapcsolatos jelentését.

18/2017. (IV. 13.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés – az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján – elfogadja a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóját 13.547.342 ezer Ft, azaz tizenhárommilliárd-ötszáznegyvenhétmillió-háromszáznegyvenkétezer forint mérlegfőösszeggel és - 1.232.626 ezer Ft, azaz mínusz egymilliárd-kétszázharminckétfélmillió-hatszázhuszonhatezer forint adózott eredménnyel.

Budapest, 2017. április 13.

Tanúsítjuk, hogy e jegyzőkönyvi kivonatban lévő közgyűlési határozatok mindenben megegyeznek az ENKSZ Zrt. 2017. április 13. nap közgyűlési üléséről készült jegyzőkönyvben foglaltakkal.

.....
Kóbor György
ENKSZ Zrt. elnök-vezérigazgató
Levezető elnök

.....
dr. Láda Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető

.....
dr. Martonka Petra
jegyzőkönyv hitelesítő

