

Alapítói határozat

A Pénzügyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., törzskönyvi azonosító szám: 303390, képviselő: Varga Mihály miniszter – a továbbiakban: Alapító), mint a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-295883 cégjegyzékszám alatt bejegyzett PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., adószám: 25911952-2-41 – a továbbiakban: Társaság) felett – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján – a tulajdonosi jogok egyszemélyi gyakorlója – hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdésére, 3:112. § (3) bekezdésére, 3:117. § (1) bekezdésére, továbbá az alapító okirat 10.1, 10.2, 10.3.1, 10.3.24 és 11.5 pontjára – a következő határozatot hozza:

...../2019. (.....) számú Alapítói határozat

I.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 15/2019. (IV. 26.) sz. FB határozatával összhangban és a független könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel - a Társaság jelen határozathoz mellékelt 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, az alábbi főbb számokkal elfogadja.

<i>adatok e Ft-ban</i>	
Megnevezés	2018. év
<i>Eredménykimutatás szerinti bevételek (I+II+III)</i>	771 543
<i>Eredménykimutatás szerinti ráfordítások (IV+V+VI+VII)</i>	771 543
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	0
<i>Adózás előtti eredmény</i>	0
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0
Adózott eredmény	0

<i>adatok e Ft-ban</i>	
Megnevezés	2018. év
<i>Befektetett eszközök</i>	10 298
<i>Forgóeszközök</i>	16 244 795
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	4 659
Eszközök összesen	16 259 752
<i>Saját tőke</i>	3 000
<i>Céltartalékok</i>	0
<i>Kötelezettségek</i>	16 133 307
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	123 445
Források összesen	16 259 752

Az Alapító felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság 2018. évi beszámolójával kapcsolatos közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153.§ (1) bekezdésében előírt határidőig – 2019. május 31. – a törvényben előírt módon tegyen eleget.

II.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 17/2019. (IV. 26.) sz. FB határozatára figyelemmel - a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójába foglalt, az Alapító jelen határozatával jóváhagyott adatok alapján a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad Borbély Pál vezérigazgató úr részére.

A felmentvény megadásával Alapító igazolja, hogy a vezérigazgató az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

III.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 16/2019. (IV. 26.) sz. FB határozatával összhangban - elfogadja a Társaság jelen határozathoz mellékelt 2018. évi üzleti jelentését, amely magába foglalja a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését is.

Budapest, 2019.

.....
Varga Mihály