

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:

...../2020. (.....) számú Alapítói határozat

I.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 13/2020. (IV. 24.) sz. FB határozatával összhangban és a független könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel - a Társaság jelen határozathoz mellékelt 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, az alábbi főbb számokkal elfogadja.

adatok e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2019. év</i>
<i>Eredménykimutatás szerinti bevételek (I+II+III)</i>	<i>1 234 241</i>
<i>Eredménykimutatás szerinti ráfordítások (IV+V+VI+VII)</i>	<i>1 234 737</i>
<i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</i>	<i>-496</i>
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>496</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>0</i>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>0</i>

adatok e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2019. év</i>
<i>Befektetett eszközök</i>	<i>37 925</i>
<i>Forgóeszközök</i>	<i>25 444 870</i>

<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	3 889
<i>Eszközök összesen</i>	25 486 684
<i>Saját tőke</i>	3 000
<i>Céltartalékok</i>	0
<i>Kötelezettségek</i>	23 369 934
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	2 113 750
<i>Források összesen</i>	25 486 684

Az Alapító felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a jelen alapítói határozat aláírását követően a Társaság 2019. évi beszámolójával kapcsolatos közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a jogszabályban előírt módon tegyen eleget.

II.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 15/2020. (IV. 24.) sz. FB határozatára figyelemmel - a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójába foglalt, az Alapító jelen határozatával jóváhagyott adatok alapján a 2019. 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 14/2020. (IV. 24.) sz. FB határozatával összhangban - elfogadja a Társaság jelen határozathoz mellékelt 2019. évi üzleti jelentését, amely magába foglalja a Társaság 2019. éves ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését is.

Budapest, 2020.

.....
Varga Mihály