

Alapítói határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium (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 NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., adószám: 25911952-2-41– a továbbiakban: Társaság) felett – az NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 14/2017. (IV. 27.) NFM rendelet alapján – a tulajdonosi jogok egyszemélyi gyakorlója – hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 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:

6/2018. (V.15.) számú Alapítói határozat

I.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 11/2018. (IV. 26.) sz. FB határozatával összhangban és a független könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel - a Társaság jelen határozathoz mellékelt 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, az alábbi főbb számokkal elfogadja.

<i>adatok e Ft-ban</i>	
Megnevezés	2017. év
<i>Eredménykimutatás szerinti bevételek (I+II+III)</i>	243 711
<i>Eredménykimutatás szerinti ráfordítások (IV+V+VI+VII)</i>	243 711
<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	2017. év
<i>Befektetett eszközök</i>	13 882
<i>Forgóeszközök</i>	2 136 337
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	2 492
Eszközök összesen	2 152 711
<i>Saját tőke</i>	3 000
<i>Céltartalékok</i>	0
<i>Kötelezettségek</i>	2 142 787
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	6 924
Források összesen	2 152 711

Az Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság 2017. évi beszámolójával kapcsolatos közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153.§ (1) bekezdésében előírt határidőig – 2018. május 31. – a törvényben előírt módon tegyen eleget.

II.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 13/2018. (IV. 26.) sz. FB határozatára figyelemmel - a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójába foglalt, az Alapító jelen határozatával jóváhagyott adatok alapján a 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad Borbély Pál ügyvezető úr részére.

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

III.

Az Alapító jelen határozatával - a Társaság Felügyelőbizottságának 12/2018. (IV. 26.) sz. FB határozatával összhangban - elfogadja a Társaság jelen határozathoz mellékelt 2017. évi üzleti jelentését, amely magába foglalja a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését is.

Budapest, 2018. május 15.

.....
Varga Mihály