

KIVONAT

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának 2014. május 22. napján az Igazgatósággal együttesen megtartott ülésén meghozott határozatokról

2/2014 (V/22.) Felügyelő Bizottsági határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével elfogadja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját a kiegészítő mellékletekkel és üzleti jelentését az alábbi főbb számokkal:

Mérlegfőösszeg 55.612.868,- eFt;

-Adózás előtti eredmény 225.337,- eFt;

-Adózott eredmény 87.443,- eFt;

-Mérleg szerinti eredmény 87.443,- eFt;

egyidejűleg elfogadásra ajánlja a Beszámolót a Részvényes felé, azzal, hogy javasolja, hogy az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

Felelős: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Határidő: haladéktalanul

3/2014 (V/22.) Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyetért a benyújtott dokumentumok alapján az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók prémiumértékelésével, valamint az Igazgatóság prémiumok kifizetésével kapcsolatos döntésével

Felelős: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Határidő: haladéktalanul

4/2014 (V/22.) Felügyelő Bizottsági határozat:

A Társaság Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a vezérigazgató által készített, a 2013. év II. félévében hozott tulajdonosi határozatainak végrehajtásáról szóló jelentését, egyidejűleg elfogadásra ajánlja azt az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága részére.

Felelős: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Határidő: haladéktalanul


Gódor Csaba
FEB elnök


Vetési Iván
kivonat hitelesítője