

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Az ELGAS Közvállalat Felügyelő Bizottságának a 2023.évben megtartott 10. üléséről, amelyet 2023 november 10-én 8,00 órai kezdettel a vállalat helyiségében.

NAPIRENDI PONTOK:

1. A Felügyelő Bizottság előző ülése jegyzőkönyvének elfogadása
2. A számvitelről szóló szabályzat és a számviteli politika módosítása és kiegészítése
3. A 2022. évi veszteség lefedésének javaslata
4. A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjára tett javaslat
5. Különbéle

A jelenlévő tagok:

Az ülésen jelen vannak? A Felügyelő Bizottság elnöke Milivoj Gajin, okl.ép., Tóth Kornél, okl.közgazdász és Nagy Zámbó Zsolt, okl.gép.mérnök. Mint jelentéstevő jelen van a vállalat igazgatója, Dragan Stjepanović, okl.menedzser. Mivel teljes a kvórum a döntéshozatalhoz, rátérünk a napirendi pontokra.

Szavaznak a napirendi pontokról és egyhangúlag el lettek fogadva a napirendi pontok.

- MINT SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA -

6. 3. A 2022. évi veszteség lefedésének javaslata

A FB-nek javasolta lett, hogy a 2022. évi 27.378.903,00 dinár veszteséget a 321-es pozícióról-törvényes tartalékokból fedezzék 2.500.992,65 dinár értékben és a 322-es pozícióról –statutáris és egyéb tartalékokból fedezzék 10.825.385,63 dinár összegben, tehát 13.326.378,28 dinár teljes összegben.

A 2022-es év veszteségeinek lefedésére tett ezen javaslatot az Állami Revizori Intézmény 2023.08.24-i követelésére hoztuk meg.

Ugyanúgy ezen javaslatot megküldjük az alapítónak jóváhagyás céljából.

A kimerítő vitát követően ezen napirendi pontnál szavazásra tettük és egyhangúlag elfogadtuk az alábbi:

1-3-10/2023.sz. Határozatot

Elfogadjuk, hogy a 2022. évi ügyviteli veszteséget kitevő 27.378.903,00 dinárt, a 321-es –törvényes tartalékok pozíciójánál 2.500.992,65 dinár összegből és a 322-es –statutáris és egyéb tartalékok pozíciójánál 10.825.385,63 dinár összegből fedezzük, mindösszesen 13.326.378,28 dinárból.

A továbbiakban nem volt vita, így az FB ülése 8,30 órakor befejeződött.

Jegyzőkönyvvezető

Olivera Četković

P.H.

FB ELNÖKE

Milivoj Gajin