

**40/2016. (04.29.) számú uralkodó tagi határozat**

**HATÁROZAT**

**az Ipoly Cipőgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról**

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. f) pontja, és 8. pontja, a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint a könyvvizsgáló hitelesítő záradéka alapján

a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) - mint Uralkodó Tag - képviselőjében

az Ipoly Cipőgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.; cégjegyzékszám: 12 09 001968) 2015. évi beszámolója vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján az Uralkodó Tag képviselőjében

**jóváhagyom**


az Ipoly Cipőgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság **2015. évi beszámolóját.**

**A mérlegfőösszeget 1.166.134 ezer forintban, a mérleg szerinti eredményt 21.139 ezer forintban állapítom meg.**

A Társaság osztalékfizetési kötelezettségéről - az Uralmi Szerződés 4.1. a) pontja alapján - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, mint megbízott tulajdonosi joggyakorló jogosult dönteni.

**Budapest, 2016. április 29.**

**Bv. Holding Kft.  
mint Uralkodó Tag  
képviseletében**



**Nagy László  
ügyvezető igazgató**

**Bv. Holding Kft.  
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.  
Adószám: 25120064-2-51.  
Cégjegyzékszám: 01-09-200937**

**(1.)**

Készült 4 példányban

Kapják: 1. példány - Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

2-3. példány az Ipoly Cipőgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4. példány - Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága