

Tárgy: 2017. évi beszámoló jóváhagyása
Ügyintéző: dr. Bartha Andrea mv.,
kamarai jogtanácsos
E-mail: bartha.andrea@bv.gov.hu

**Nemsszilaj Sándor bv. ezredes, bv. főtanácsos úr,
Ipoly Cipőgyár Kft.
ügyvezetője részére**

Balassagyarmat

Tisztelt Ügyvezető Úr!


Tájékoztatom, hogy az Uralmi Szerződés 4.1. pont f) alpontja, illetve 8. pontja alapján Társaságunk – mint a Bv. Holding vállalatcsoport Uralkodó Tagja – az 53/2018. (05.07.) számú uralkodó tagi határozatával jóváhagyta az Ipoly Cipőgyár Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolóját.

A 2017. évi beszámolót jóváhagyó uralkodó tagi határozatot jelen levelem mellékleteként 1 eredeti példányban megküldöm.

Budapest, 2018. május 7.

Tisztelettel:

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



**Szabó Zoltán bv.
dandártábornok,
bv. főtanácsos
ügyvezető**

Melléklet: 53/2018. (05.07.) számú uralkodó tagi határozat 1 példányban

53/2018. (05.07.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. f) pontja, és 8. pontja, az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 4/2018. (IV.10.) számú határozata, valamint a 2018. március 21. napján kelt független könyvvizsgáló jelentés 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 Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2660 Balassagyarmat, Madách út 2.; cégjegyzékszám: 12 09 001968) 2017. évi beszámolója vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján az Uralkodó Tag képviselőjében

jóváhagyom

az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolóját az alábbi adatokkal:

- a mérlegfőösszeg 1.432.455 ezer Forint,
- az értékesítés nettó árbevétele 2.533.446 ezer Forint,
- az adózott eredmény 214.790 ezer Forint.

Az adózott eredmény felhasználásáról - az Uralmi Szerződés 4.1. a) pontja alapján - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, mint megbízott tulajdonosi joggyakorló jogosult dönteni.

Budapest, 2018. május 7.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviseletében

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

Szabó Zoltán bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos
ügyvezető

Készült: 3 példányban

- Kapják:
1. példány – Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. példány – Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. példány – Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoksága GTF