

KHEM/5845 / 1 / 2009

8 / 2009 (...VI...22...) számú

**TULAJDONOSI HATÁROZAT**

Mint a **Bányavagyon-hasznosító NKft.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-09-9008199; a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogainak gyakorlója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (5) és 141. § (2) bekezdésének x) pontja, valamint a Társaság Alapító Okirata 10.3.e.) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

1. Felkérem a Társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az új Felügyelő Bizottság megalakulását követően arról, hogy a 2009. május 21. napon tulajdonosi jóváhagyásra megküldött Felügyelő Bizottsági Ügyrendet az új összetételű Testület is megtárgyalja.
2. Felkérem a Társaság ügyvezetőjét, hogy miután a Felügyelő Bizottság megállapította az Ügyrendjét, terjessze elő azt Tulajdonosi jóváhagyásra.

Budapest, 2009. június „22”

Hónig Péter

