

ANNAMAJORI KFT.		
Erkezett: 2017. 01. 13.		
69-58-1/2017. szám		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

3/2017. (01.13.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

a Bv. Holding vállalatcsoportba tartozó bv. gazdasági társaságok 2017. évi üzleti tervének összeállításánál alkalmazandó tervezési irányelvekről

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. f) pontja, illetve 8. pontja alapján

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

a 2017. évre vonatkozó üzleti tervek összeállításánál alkalmazandó általános és különös tervezési irányelvek vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján, az Uralkodó Tag képviseletében a jelen uralkodó tagi határozat 1. számú mellékletében részletesen meghatározott tervezési irányelvek kötelező

alkalmazását

írom elő.

Az üzleti tervek összeállítása során fokozott figyelemmel kell lenni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2017. január 1-től hatályba lépő jogszabályi változásaira.
Az Uralkodó tag részére csak az Ellenőrzött Társaság Felügyelő Bizottsága által előzetesen jóváhagyott 2017. évi üzleti terv kerülhet felterjesztésre.

Az üzleti tervet a jelen uralkodó tagi határozat mellékletét képező 4. számú melléklet szerinti üzleti terv minta alapján kell összeállítani. Az üzleti terv adatait – a tételesen kimunkált szöveges információk mellett – jelen uralkodó tagi határozat 2. számú mellékleteként megküldött 2017. évi tervezési adattábla és 3. számú keresetkorrekciós adattábla használatával kell rögzíteni és felterjeszteni az Uralkodó Tag részére.

Az Ellenőrzött Társaság az összeállított 2017. üzleti tervet és mellékleteit 3 (három) eredeti, aláírt példányban, továbbá e-mailben a bvholdingkft@bvholdingkft.hu e-mail címre, szerkeszthető formában 2017. február 13. napjáig kell felterjessze az Uralkodó Tag részére.

Budapest, 2017. január 13.

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: 13 példányban

Kapják: 1. – 11. példányok – Ellenőrzött Társaságok

12. példány: Uralkodó Tag

13. példány - Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoksága

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2017. évi Üzleti terv összeállítására vonatkozó általános és különös tervezési elvek
2. számú melléklet: 2017. évi tervezési adattábla
3. számú melléklet: 2017. évi keresetkorrekciós adattábla
4. számú melléklet: Üzleti terv minta