

## Jegyzőkönyv

Készült a BARANYA-VÍZ Kft. 2012. december 12.-i rendkívüli taggyűléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Az átalakulási vagyoneleltár, vagyonemérleg tervezetek, valamint az átalakulási terv és a Zrt. Alapító okiratának ismertetése.  
Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 2.) Átalakulási vagyoneleltár és vagyonemérleg tervezetek, átalakulási terv, Zrt. Alapító okiratának FB és a társaság könyvvizsgálója általi véleményezése.  
Előadó: Szekó József FB elnök  
Faddi László könyvvizsgáló  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 3.) Független könyvvizsgáló jelentése és jelentésének elfogadása (a vagyoneleltár és vagyonemérleg tervezetekről és az apport értékelése).  
Előadó: Réder István független könyvvizsgáló
- 4.) Döntés az átalakulás során pótlólagosan szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékéről, szolgáltatásának időpontjáról, és a szolgáltatást nyújtók személyi köréről és a pénzbeli részvény ellenérték teljesítésének időpontjáról, személyi köréről.  
Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 5.) Döntés a vagyoneleltár és vagyonemérleg tervezetek és az átalakulási terv, valamint a Zrt. Alapszabályának elfogadásáról.  
Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 6.) Döntés a Zrt.-ben részt vevő jelenlegi tagok és új belépő tagok személyéről és a tervezett jegyzett tőkéből őket megillető tulajdoni hányadról.  
Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 7.) Döntés az átalakulás folyamán létrejövő zrt. Igazgatósági tagjainak személyéről.  
Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 8.) Döntés az átalakulás folyamán létrejövő zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak személyéről és díjazásukról, valamint az eddigi felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról.  
Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd

9.) Döntés vezérigazgató/cégvezető alkalmazásáról.

Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd

10.)Döntés a Szindikátusi Szerződés elfogadásáról.

Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd

11.)Döntés az átalakulás időpontjáról.

Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd

12.)A társaság dolgozóinak értesítése az átalakulásról.

Előadó: Szekó János ügyvezető  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd

Szekó János ügyvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a tagok 100%-a jelen van. A taggyűlés tárgya a BARANYA-VÍZ Kft.-nek, BARANYA-VÍZ Zrt.-vé történő átalakulása kérdésében tartandó második taggyűlést. Kéri a tagok hozzájárulását ahhoz, hogy a társaság székhelyén kívül tartsák meg a taggyűlést. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Pakusza Zoltánt és Dr. Bíró Ferencet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábor ügyvédet

1/2012.(12.12.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt és Dr. Bíró Ferencet, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábor ügyvédet megválasztja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a taggyűlést 7700 Mohács Széchenyi tér 1.sz. alatt tartsák meg.

Az 1. napirend keretén belül Dr. Szalay Gábor szóban is ismerteti a BARANYA-VÍZ Zrt. vagyonmérleg tervezetét, vagyonleltár tervezetét, átalakulási tervét és a Zrt. alapító okiratát. A dokumentumok a tagoknak átadásra kerültek.

Ezek után a 2.) napirend keretében felkéri az ügyvezető a fenti dokumentumok közül a vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltárak véleményezésére Faddi László könyvvizsgálót és Szekó József FB elnököt.

Faddi László: A dokumentumokat megvizsgáltam, a vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek elfogadását javaslom a taggyűlésnek.

Szekó József: A dokumentumokat, a vagyonleltár és vagyonmérleg tervezeteket megvizsgáltuk és elfogadásra azokat javasolja az FB.

Ezt követően a 3.) napirend keretében átadja az ügyvezető a szót Réder István független könyvvizsgálónak, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentését és nyilatkozzon az apport értékéről.

Réder István: A BARANYA-VÍZ kft.-nek, BARANYA-VÍZ Zrt.-vé történő átalakulást az ismertetett vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek alapján javaslom. Az apport értékét

névértéken (könyv szerinti értéken) határozom meg. Az összes üzletrész apport értéke 32.440.000.- Ft.

Ezt követően a 4. napirendi pont keretében felkéri a taggyűlést, hogy az átalakulás keretén belül pótlólagosan szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás értékéről (apport), szolgáltatásának időpontjáról és a szolgáltatást nyújtók személyi köréről döntsön. Ennek keretében átadja a szót Dr. Szalay Gábor ügyvédnek, aki ismerteti a 4. napirendi pontot.

Dr. Szalay Gábor: A nem pénzbeli hozzájárulásként (apport) a MOHÁCS-VÍZ Kft. tulajdonosai és a Pécsváradi Vízmű Kft. tulajdonosai üzletrészüket kívánják beapportálni a BARANYA-VÍZ Zrt.-be. Az apportálás névértéken, Réder István független könyvvizsgáló által meghatározott értéken történne. Ennek keretében ismertetésre kerülnek az átalakulási terv tőke-emelésre vonatkozó pontjai.

2/2012.(12.12.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az alábbi üzletrészeket, mint apportot névértéken elfogadja és az apport ellenértékeként BARANYA-VÍZ Zrt. törzs részvények kerülnek átvételre az alábbiakban részletezett tulajdonosok részéről. A nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésének időpontja 30 nap.

Az apportot teljesítők a következők:

MOHÁCS-VÍZ Kft. tulajdonosi köre:

Tulajdonos	Üzletrész tulajdon Ft-ban	Üzletrész tulajdonért átvett BARANYA-VÍZ részvényérték Ft-ban
MVR Kft. (7700. Mohács, Szabadság u. 17.	15.590.000.-	15.590.000.-
Kölked Község Önkormányzata	210.000.-	210.000.-
Lánycsók Község Önkormányzata	210.000.-	210.000.-
Göröcsönydoboka Község Önkormányzata	210.000.-	210.000.-
Liptód Község Önkormányzata	210.000.-	210.000.-
Székelyszabar Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Hímesháza Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Erdősmárok Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Szűr Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Geresdlak Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Maráza Község Önkormányzata	210.000.-	210.000.-
Fazekasboda Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Homorúd Község Önk.	210.000.-	210.000.-
Összesen:	18.110.000.-	18.110.000.-

Pécsváradi Vízmű Kft. tulajdonosi köre:

Tulajdonos	Üzletrész tulajdon Ft-ban	Üzletrész tulajdonért átvett BARANYA-VÍZ részvény Ft-ban
------------	---------------------------	--

Pécsvárad Város Önkormányzata (7720. Pécsvárad, Szentháromság tér 3.	10.160.000.-	10.160.000.-
Zengővárkony Község Önk.	890.000.-	890.000.-
Martonfa Község Önk.	820.000.-	820.000.-
Lovászhetyő Község Önk.	820.000.-	820.000.-
Nagypall Község Önk.	820.000.-	820.000.-
Szilágy Község Ö.	820.000.-	820.000.-
Összesen:	14.330.000.-	14.330.000.-

Az összes üzletrész apport értéke 32.440.000.- Ft.

A pénzbeli ellenértéket teljesítők körét az átalakulási terv 6,7,8, oldali tartalmazzák. A pénzbeli részvény ellenérték teljesítésének időpontja 30 nap az átalakulási tervben meghatározottak szerint. (átalakulási terv mellékelve). Az összes pénzbeli befizetés: 610.000 Ft

Az 5. napirendi pontra áttérve: el kell fogadni a társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, átalakulási tervét és a Zrt. alapszabályát. Kéri a taggyűlést, hogy az átalakulás ügyében a fenti kérdésekről egyenként szavazzanak.

3/2012.(12.12.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Kft záró és a BARANYA-VÍZ Zrt. nyitó, átalakulási vagyonleltár és vagyonmérleg tervezeteit elfogadja.

4/2012.(12.12.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulási tervét elfogadja.

5/2012.(12.12.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályát elfogadja.

A taggyűlés rátér a 6.) napirendre.

A taggyűlésnek ezen napirendi pont keretében ki kell jelölnie azt a személyi kört, akik a Zrt.-ben tulajdonosok kívánnak lenni és dönteni kell a tagokat megillető tulajdoni hányadról is. A személyi kör alapvetően két részből áll, a jogelőd Kft. tulajdoni köréből és ezen felül az újonnan belépő Önkormányzatokból.

Dr. Szalay Gábor ismerteti az átalakulási terv vonatkozó pontjait.

6/2012.(12.12.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. tervezett 38.050.000.- Ft jegyzett tőkéjéből a tagokat megillető tulajdoni hányad és a tagok által átveendő tulajdoni hányad (részvények) a következők:

**Az „A” sorozatú 38.050 db törzsrészvény tulajdonosai a következők:**

A.

Mohács és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény összege Ft-ban	névérték
Mohács Város Önkormányzata	1.440	1.440.000.-	
MVR Kft.	15.590	15.590.000.-	
Kölked Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Lánycsók Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Görcsönydoboka Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Liptód Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Székelyszabar Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Hímesháza Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Erdősmárok Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Szűr Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Geresdlak Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Maráza Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Fazekasboda Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Homorúd Község Önkormányzata	210	210.000.-	
Összesen:	19.550	19.550.000.-	

## B.

## Pécsvárad és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos		1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Pécsvárad Önkormányzata	Város	10.640	10.640.000.-
Zengővárkony Önkormányzata	Község	890	890.000.-
Martonfa Önkormányzata	Község	820	820.000.-
Lovászhetény Önkormányzata	Község	820	820.000.-
Nagypall Önkormányzata	Község	820	820.000.-
Szilágy Önkormányzata	Község	820	820.000.-
Véménd Önkormányzata	Község	10	10.000.-
Feked Önkormányzata	Község	10	10.000.-
Erdősmecke Önkormányzata	Község	10	10.000.-
Apátvarasd Önkormányzata	Község	10	10.000.-
Óbánya Önkormányzata	Község	10	10.000.-
Ófalu Önkormányzata	Község	10	10.000.-
Összesen:		14.870	14.870.000.-

## C.

## Harkány és Beremend vidéke körzetének tulajdonosai

## Beremend

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrésze- ny	A részvény névérték összege Ft- ban
Beremend Község Önkormányzat	610	610.000.-
Kásád Község Önk.	10	10.000.-
Bezede Község Önkormányzat	10	10.000.-
Ivándárda Község Önkormányzata	10	10.000.-
Lippó Község Önkormányzata	10	10.000.-
Sárok Község Önkormányzata	10	10.000.-
Töttös Község Önkormányzata	10	10.000.-
Bisse Község Önkormányzata	10	10.000.-
Bosta Község Önkormányzata	10	10.000.-
Csarnóta Község Önkormányzata	10	10.000.-
Garé Község Önkormányzata	10	10.000.-
Regenye Község Önkormányzata	10	10.000.-
Szilvás Község Önkormányzata	10	10.000.-
Szőke Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kisharsány Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kistapolca Község Önkormányzata	10	10.000.-
Nagyharsány Község Önkormányzata	10	10.000.-
Nagytótfalu Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kistótfalu Község Önkormányzata	10	10.000.-
Újpetre Község Önkormányzata	10	10.000.-
Vókány Község Önkormányzata	10	10.000.-
Szalánta Község Önkormányzata	10	10.000.-
Illocska Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kislippó Község Önkormányzata	10	10.000.-
Lapáncsa Község Önkormányzata	10	10.000.-
Magyarbóly Község Önkormányzata	10	10.000.-
Matty Község Önkormányzata	10	10.000.-
Összesen:	870	870.000.-

## Harkány

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrés zvény	A részvény névérték összege Ft- ban
Babarczöllős Község Önkormányzata	10	10.000.-
Bogádmindszent Község Önkormányzata	10	10.000.-
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kisdér Község Önkormányzata	10	10.000.-
Ócsárd Község Önkormányzata	10	10.000.-
Ózdfalu Község Önkormányzata	10	10.000.-
Siklósbodony Község Önkormányzata	10	10.000.-
Cun Község Önkormányzata	10	10.000.-
Dráwapiski Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kémes Község Önkormányzata	10	10.000.-
Szaporca Község Önkormányzata	10	10.000.-
Tésenfa Község Önkormányzata	10	10.000.-
Drávacsepely Község Önkormányzata	10	10.000.-
Drávaszerdahely Község Önkormányzata	10	10.000.-
Ipacsfa Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kovácsbida Község Önkormányzata	10	10.000.-
Diósviszló Község Önkormányzata	10	10.000.-
Márfa Község Önkormányzata	10	10.000.-
Rádfalva Község Önkormányzata	10	10.000.-
Szava Község Önkormányzata	10	10.000.-
Drávacsehi Község Önkormányzata	10	10.000.-
Drávapalkonya Község Önkormányzata	10	10.000.-
Drávaszabolcs Község Önkormányzata	10	10.000.-
Gordisa Község Önkormányzata	10	10.000.-
Adorjás Község Önkormányzata	10	10.000.-
Baranyahídvég Község Önkormányzata	10	10.000.-
Kisszentmárton Község Önkormányzata	10	10.000.-
Körös Község Önkormányzata	10	10.000.-
Sámod Község Önkormányzata	10	10.000.-
Harkány Város Önkormányzata	620	620.000.-
Összesen:	910	910.000.-



## D.

## Komló és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos	1.000.- Ft/db törzsrészvény	A részvény névérték összege Ft-ban
Komló Város Önkormányzata	1.850	1.850.000.-
Összesen:	1.850	1.850.000.-

7.) napirend: Döntés az igazgatósági tagokról

7/2012.(12.12.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az alábbi személyeket megválasztja Igazgatósági tagoknak 5 évi időtartamra:

- Csollák István (an: Borbély Erzsébet, lakcím: 7700. Mohács, Szabadság u. 38.)
- Nehr Tibor (an: Jáki Márta, lakcím: 7800. Siklós, Heren-völgyi utca 5.)
- Horzsa Zoltán (an: Sárdi Magdolna, lakcím: 7720. Pécsvárad, Asztrik Apát u. 8.)
- Mester Zoltán (an: Lindenlaub Terézia, lakcím: 7300. Komló, Cecília u. 1)

8.) napirend:

8/2012.(12.12.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az átalakulás során a jogelőd kft 3 tagú Felügyelő Bizottságát és annak tagjait visszahívja. Így az alábbi Felügyelő Bizottsági tagok visszahívására kerül sor: Szekó József, Polics József és Dr. Bíró Ferenc.

9/2012.(12.12.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy 5 tagú Felügyelő Bizottságot választ, az FB tagok a következők:

- Szekó József  
an: Sugár Éva  
Mohács, 1954. 12. 21.  
7700. Mohács, Drágffy utca 1/D.
- Dr. Bíró Ferenc  
an: Szabó Erzsébet  
Mecsekalja, 1948. 09. 04.  
lakcím: 7720. Pécsvárad, Várkert utca 10.
- Polics József  
an: Molnár Anna  
Pécs, 1955. 11. 12.  
lakcím: 7300. Komló, Krisztina utca 5.

- Dr. Imri Sándor  
an.: Varga Zsuzsanna  
Siklós, 1958. 11. 27.  
lakcím: 7800. Siklós, Szabadság utca 33
- Orsokics István  
an.: Jeránt Anna  
Siklós, 1968. 08. 17.  
lakcím: 7827. Beremend, Dózsa utca 16.

Az FB. tagok díjazásban nem részesülnek.

A 9. napirend keretében a társaság cégvezetőjének megválasztásáról kell dönteni. A cégvezető egyben vezérigazgatói cím használatára is feljogosításra kerül. Kérjük a taggyűlést, hogy a cégvezető személyéről döntsön.

10/2012.(12.12.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. cégvezetője: Bombai Krisztina (an. Bengerno Rozália, 7700 Mohács, Felső-Dunasor utca 8.)  
Díjazása: bruttó 500.000 Ft/hó

A 10.) napirend:

11/2012.(12.12.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a szindikátusi szerződést elfogadja.

A 11.) napirend:

12/2012.(12.12.) Tgyh:

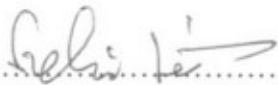
A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az átalakulás időpontja a cégbírósági bejegyzés napja.


A 12.) napirend:

13/2012.(12.12.) Tgyh:


A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a taggyűlés felhatalmazza a cégvezetőt, hogy a jogelőd társaság dolgozóit értesítse az átalakulásról.

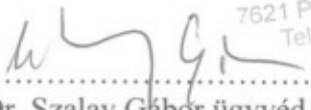
Kmf.

  
 Szekó János jogelőd Kft ügyvezetője

  
 Dr. Bíró Ferenc  
 jegyzőkönyv hitelesítő

  
 Dombai Krisztina jogutód Zrt. cégvezetője

  
 Pakusza Zoltán  
 jegyzőkönyv hitelesítő

  
 DR. SZALAY GÁBOR  
 Ügyvédi Iroda  
 7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5.  
 Telefon/Fax: 72/338-030  
 Dr. Szalay Gábor ügyvéd  
 jegyzőkönyv vezető