

## Közzgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. 04. 26.-án a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendes közzgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2012. évi beszámolójának ismertetése.
- 2.) A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása.
- 3.) A Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és annak elfogadása.
- 4.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és az eredmény felosztásának, felhasználásának elfogadása.
- 5.) Részvény átruházáshoz hozzájárulás.
- 6.) Igazgatósági tag, Felügyelő Bizottsági tag, cégvezető visszahívása. Igazgatósági tag, Felügyelő Bizottsági tag, cégvezető választása.
- 7.) Alapszabály módosítása
- 8.) A MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásának koncepciója.
- 9.) Felügyelő Bizottság véleménye az egyesülésről.
- 10.) Döntés a beolvadás szándékáról, az egyesülés módjáról és a jogutód szervezeti formájáról.
- 11.) Döntés a beolvadás alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg fordulónapjáról.
- 12.) Döntés a független könyvvizsgáló személyéről.
- 13.) Beolvadásban részt venni nem kívánó részvényesek felmérése.

Nehr Tibor az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közzgyűlés határozatképes. A Közzgyűlése megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Pakusza Zoltánt a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint Martényi Jánost és Kovácsné Bodor Erikát szavazatszámlálónak.

1/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közzgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Martényi Jánost és Kovácsné Bodor Erikát szavazatszámlálónak megválasztja.

Nehr Tibor elnök átadja Csollák István igazgatósági tagnak.

Az 1-4. napirendi pont keretében elfogadásra kerül a Társaság 2012. évi beszámolója és mérlege.

Csollák István felkéri Dombai Krisztina cégvezetőt a 2012. évi beszámoló ismertetésére.

Dombai Krisztina: Ismerteti a mérlegbeszámoló adatait.

Az elnök felkéri az FB jelenlévő képviselőjét, hogy ismertesse a 2012. évi mérlegre vonatkozó véleményét.

Az FB nevében Dr. Szalay Gábor ismerteti azon véleményét, mely szerint a mérleg elfogadását javasolja a Felügyelő Bizottság az előterjesztésnek megfelelően.

Faddi László könyvvizsgáló: Javasolom a 2012. évi beszámoló elfogadását 12.582 eFt mérleg főösszeggel és 2 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

2/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2012. évi üzleti tevékenységének beszámolóját, az FB jelentését és a könyvvizsgáló jelentését 12.582 eFt mérleg főösszeggel és 2 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. Amennyiben eredmény képződött, a Közgyűlés úgy döntött, hogy az az eredmény felosztásra nem kerül, hanem a Társaságnál marad.

Az 5. napirendi pont keretében az elnök ismerteti, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Mohács Város Önkormányzatának értékesítette a tulajdonában lévő 15.590.000.- Ft névértékű részvényeket. Kéri a közgyűlés hozzájárulását a részvényátruházáshoz.

3/2013.(04.26.) Kgyh.:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a részvényátruházáshoz hozzájárul.

Az elnök ismerteti, hogy a 8-13. napirendi pontok, mely a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosak, döntést hozni jelen esetben nem szükséges, mivel a beolvadás egy későbbi időpontban – a MOHÁCS-VÍZ Kft. MEH engedély megszerzését követően – tud megvalósulni. Ezen napirendi pont keretében az beolvadás koncepcióját javasolja elfogadni, tekintettel arra, hogy az változatlan (MOHÁCS-VÍZ Kft. beolvadása a BARANYA-VÍZ Zrt.-be). Ezen napirendi pontok keretében tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Pécsvárad Város Önkormányzata, mint gesztor és Pécsvárad és körzete Önkormányzatai jelezték, hogy a jövőben nem kívánnak a társaság tagjai maradni, ezért a Társaságból kilépnek.

Dr. Szalay Gábor: A társaságból való kilépésnek megvalósítható módja az, hogy a társaság törzstőkéjét a kilépők által megtestesített részvényösszeggel a Zrt. lecsökkenti és a törzstőke-csökkenés cégbírósi bejegyzését követően a részvényeseknek a részvény ellenértéket visszaszolgáltatja. Javasolja, hogy a következő közgyűlésen (2013. 05. 02.) a törzstőke-csökkentést vegye napirendre a társaság. Ebben a tekintetben már intézkedés történt, mivel részvényes kérelmére pótnapirendi pont felvételre került. A törzstőke-csökkentés kérdésében a 2013. 05. 02.-i Közgyűlés jogosult határozni.

4/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy döntött, hogy a beolvadás koncepcióját elfogadja, és az 5. és a 9-13. napirendi pontokban nem dönt és a döntést egy későbbi közgyűlésre halasztja, és a következő Közgyűlésen a törzstőke-csökkentés kérdésében viszont határozatot fog hozni.

Az elnök átadja a szót Dr. Szalay Gábor ügyvédnek, aki a 6. napirendi pont keretében ismerteti a következő személyi kérdéseket.

Dr. Szalay Gábor: Csollák István igazgatósági tag, valamint Horzsa Zoltán igazgatósági tag visszahívását javasolja a következő okok miatt. Csollák István jelezte, hogy önkormányzati képviselő, ezért vezető tisztségviselést nem kíván vállalni. Horzsa Zoltán tekintetében pedig azért javasoljuk a visszahívását, mivel a Pécsváradi Vízmű Kft. ellátási területén lévő önkormányzatok nem a MOHÁCS-VÍZ Kft., illetve a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel kívánják a víziközművek üzemeltetését a jövőben megoldani.

Csollák István helyett javasolja igazgatósági tagnak Schaffer Róbertet, Horzsa Zoltán helyett nincs új személyi javaslat. A fentiek következtében a Zrt. Alapszabálya akként módosul, hogy az igazgatósági tagok személye négy főről háromra csökken.

Az FB tagok közül Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad Város Önkormányzatának polgármestere visszahívását javasolja, tekintettel arra, hogy Pécsvárad Városa sem kíván a MOHÁCS-VÍZ Kft.-vel, illetve a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel víziközművet üzemeltetni. Új FB tag választására nincs javaslat, ezért a Zrt. Alapszabálya akként módosul, hogy az FB tagok személye 5 főről 4 főre csökken.

5/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangúan, nyílt szavazással úgy döntött, hogy Csollák István és Horzsa Zoltán igazgatósági tagokat visszahívja.

6/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangúan, nyílt szavazással úgy döntött, hogy Dr. Bíró Ferenc FB tagot visszahívja.

7/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangúan, nyílt szavazással úgy döntött, hogy Schaffer Róbertet igazgatósági tagnak megválasztja 2013. 04. 26.-tól 2018. 04. 26.-ig, 5 éves időtartamra. A Közgyűlés a cégvezető kérdésében nem dönt, továbbra is Dombai Krisztina marad a cégvezető.

Dr. Szalay Gábor: A Igazgatóság elnökének javasolja Schaffer Róbertet. Felkéri az Igazgatóságot, hogy a Közgyűlést követően saját tagjai közül válasszanak igazgatósági elnököt.

Dr. Szalay Gábor a 7. napirendi pont keretében ismerteti a Zrt. Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot.

8/2013.(04.26.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangúan, nyílt szavazással úgy döntött, hogy az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.

Az Alapszabály 2. §. 2.b. pontjából a 7720. Pécsvárad, Kossuth L. u. 29. fióktelepet törlésre kerül.

Az Alapszabály 15. §. 1. pontja a következőkre módosul:

1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50 % + 1 szavazatot képviselő részvényes jelen van.

Az Alapszabály 20 §. 1. pontja az következőkre módosul:

1. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 50 % + 1 szavazat többségével határoz a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó azon kérdéseiben (12. §. 5. pont), ahol az alapszabály vagy a 2006. évi IV. tv. (Gt.) nem ír elő 75 %-os döntést.

Az Alapszabály 24. §. 1. és 2. pontja változik a következők szerint:

1. A Társaság 3 tagú Igazgatóságot választ 5 éves időtartamra.
2. Az Igazgatóság tagjai:
  - Schaffner Róbert (an: Keszler Erzsébet, lakcím: 7700. Mohács, Korsós utca 19.)
  - Nehr Tibor (an: Jáki Márta, lakcím: 7800. Siklós, Heren-völgyi utca 5.)
  - Mester Zoltán (an: Lindenlaub Teréz, lakcím: 7300. Komló, Cecília u. 1.)


Az Alapszabály 26. §. 1. pontjának második bekezdése a következők szerint módosul:

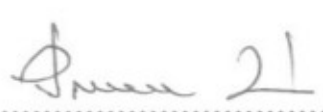
A Felügyelő Bizottság tagjai:

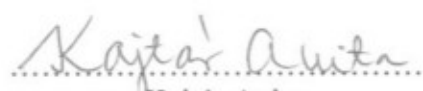
- Szekó József  
an: Sugár Éva  
Mohács, 1954. 12. 21.  
7700. Mohács, Drágffy utca 1/D.
- Polics József  
an: Molnár Anna  
Pécs, 1955. 11. 12.  
7300. Komló, Krisztina utca 5.
- Dr. Imri Sándor  
an: Varga Zsuzsanna  
Siklós, 1958. 11. 27.  
7800. Siklós, Szabadság utca 33.
- Orsokics István  
an: Jeránt Anna  
Siklós, 1968. 08. 17.  
7827. Beremend, Dózsa utca 16.

További napirend hiányában a Közgyűlést a levezető elnök lezárta.

Kft.

  
.....  
Nehr Tibor elnök

  
.....  
Pakusza Zoltán  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
.....  
Kajtar Anita  
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem: 2013.04.26.

  
**DR. SZALAY GÁBOR**  
Ügyvédi Iroda  
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5.  
Telefon/Fax: 72/338-030