

Közzgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. 05. 02.-án a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkívűli közzgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft. átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek ismertetése.
- 2.) A BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének ismertetése.
- 3.) Egyesülési Szerződés ismertetése.
- 4.) A Zrt. Felügyelő Bizottságának véleményezése az átalakulásról.
- 5.) A Társaság Könyvvizsgálójának jelentése az átalakulásról.
- 6.) Független Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
- 7.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft. átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadásáról.
- 8.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni vagyonleltár és vagyonmérleg tervezet elfogadásáról.
- 9.) Döntés az Egyesülési Szerződés elfogadásáról.
- 10.) Döntés az átalakulásról és az átalakulás időpontjáról, mely időponttól a beolvadás utáni állapotban a Zrt. működését megkezdi.
- 11.) Döntés a Zrt. Alapszabályának módosításáról.
- 12.) Részvény átruházáshoz hozzájárulás.
- 13.) Igazgatósági tag, Felügyelő Bizottsági tag, cégvezető visszahívása, Igazgatósági tag, Felügyelő Bizottsági tag, cégvezető választása.
- 14.) Könyvvizsgáló visszahívása, könyvvizsgáló választása.
- 15.) Szabályzatok elfogadása.
- 16.) Szerződések jóváhagyása.
- 17.) Alaptőke leszállításának elhatározása.
- 18.) Integrációs terv elfogadása.

Schaffer Róbert elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közzgyűlés határozatképes. A Közzgyűlése megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Martényi Jánost a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint Teszárik Józsefet és Troszt Józsefet szavazatszámlálónak.

9/2013.(05.02.) Kgyh:

A Közzgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Martényi Jánost, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Teszárik Józsefet és Troszt Józsefet szavazatszámlálónak megválasztja.

Schaffer Róbert elnök átadja a szót Dr. Szalay Gábor ügyvédnek.

Dr. Szalay Gábor: Tisztelt Közzgyűlés! A jelen közzgyűlésre meghirdetett napirendi pontok nagy része (1-16.-ig) a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásáról szól.

A beolvadásról szóló döntés más időpontra történő elhalasztását javasolja, tekintettel arra, hogy a SZIGET-VÍZ Kft. is jelezte integrációs szándékát (beolvadási szándékát) a BARANYA-VÍZ Zrt.-be.

Mint ismeretes a tagok előtt, a MOHÁCS-VÍZ Kft. akkreditációs kérelmének előkészítése folyik. A kérelem 2013. 05. 31.-én beadásra kerül a MEKH-hez. A MEKH-el szintén engedélyeztetni kell a beolvadást is. A MOHÁCS-VÍZ Kft. úgy döntött, hogy az akkreditációs eljárás lezárását követő időszakra célszerű a beolvadást halasztani, tekintettel arra, hogy a két eljárás ne legyen párhuzamosan a MEKH előtt. A fenti két indoknál fogva a későbbi időpontra javasolja a beolvadási döntés halasztását.

10/2013.(05.02.) Kgyh.:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az 1-16. napirendi pontokban jelenleg nem dönt, és a döntést egy későbbi időpontra halasztja.

Dr. Szalay Gábor: A 17. napirendi pont keretében tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Pécsvárad Város Önkormányzata, mint gesztor és Pécsvárad és környezete Önkormányzatai jelezték, hogy a jövőben nem kívánnak a társaság tagjai maradni, ezért a Társaságból kilépnek.

A társaságból való kilépésnek megvalósítható módja az, hogy a társaság törzstőkéjét a kilépők által megtestesített részvényösszeggel a Zrt. lecsökkenti és a törzstőke-csökkenés cégbírószági bejegyzését követően a részvényeseknek a részvény ellenértéket visszaszolgáltatja.

11/2013.(05.02.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy döntött, hogy elhatározza a törzstőke leszállítását 38.050.000.- Ft-os jegyzett tőkéről 23.180.000.- Ft-ra a következők szerint:

- a.) A leszállítás oka: tőke kivonás.
- b.) A tőke leszállítás összege, amellyel az alaptőke csökken 14.870.000.- Ft. A leszállítás következtében 14.870.000.- Ft törzsrészvény kerül bevonásra.
- c.) Az alaptőke leszállításának módja: részvénycseré (törzsrészvények cseréje).

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Részvénytársaságnak saját tulajdonában álló részvénye nincs.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy amennyiben a Gt. 271-272. §-ai szerinti eljárás eredményesen zárul, ez egyben az Alapszabály módosítását is jelenti.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az alaptőke leszállításáról hozott döntést a Céglapban kétszer egymás utáni megjelenéssel tegye közzé a Gt. szabályai szerint.

Dr. Szalay Gábor: A 18. napirendi pont keretében előadja, hogy a SZIGET-VÍZ Kft. integrációs (beolvadási) szándékkal kereste meg a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, illetve a MOHÁCS-VÍZ Kft.-t. Ismerteti az erre vonatkozó integrációs megállapodást. Kéri a közgyűlést, hogy az erre vonatkozó megállapodást fogadja el.

12/2013.(05.02.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek a MOHÁCS-VÍZ Kft.-vel, valamint a SZIGET-VÍZ Kft.-vel történő integrációs tervét (beolvadás) és az erre vonatkozó megállapodást jóváhagyja.

További napirend hiányában a Közgyűlést a levezető elnök lezárta.

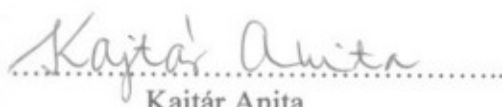
Kft.



.....
Schaffer Róbert elnök



.....
Martényi János
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető