

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. május 02.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A MOHÁCS-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének ismertetése.
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) A BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás (beolvadás) utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetének ismertetése.
Előadó: Csollák István cégvezető
- 3.) Egyesülési szerződés ismertetése.
Előadó: Csollák István cégvezető és Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 4.) A Kft. Felügyelő Bizottságának véleménye az átalakulásról.
Előadó: Pávkovics Gábor FB elnök
- 5.) A Kft. könyvvizsgálójának véleménye az átalakulásról.
Előadó: Faddi László könyvvizsgáló
- 6.) Független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
- 7.) Döntés a MOHÁCS-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadásáról.
Előadó: Csollák István cégvezető
- 8.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetének elfogadásáról.
Előadó: Csollák István cégvezető
- 9.) Döntés az Egyesülési szerződés elfogadásáról
Előadó: Csollák István cégvezető
- 10.) Döntés az átalakulásról és az átalakulás időpontjáról, mely időponttól a MOHÁCS-VÍZ Kft. befejezi tevékenységét és Zrt.-ként folytatja a működést.
Előadó: Csollák István cégvezető
- 11.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályának elfogadásáról, az Alapszabály módosításáról
Előadó: Csollák István cégvezető
- 12.) Szabályzatok elfogadása
Előadó: Csollák István cégvezető
- 13.) Szerződések jóváhagyása
Előadó: Csollák István cégvezető

Csollák István cégvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes. A taggyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Martényi Jánost a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésre.

25/2013.(05.02.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Martényi Jánost, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát megválasztja.

Csollák István: A meghirdetett napirendi pontokban a döntés elhalasztását javaslom, tekintettel arra, hogy a SZIGET-VÍZ Kft. is jelezte a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvasásának szándékát, valamint az akkreditációs kérelem benyújtása és a beolvasáshoz szükséges MEKH engedély iránti kérelmet egyszerre nem célszerű benyújtani. A fentiek miatt javasoljuk az akkreditációs engedély megadása utáni időszakra halassza a taggyűlés a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvasási döntéseit és ezen időszakig a SZIGET-VÍZ Kft.-vel való beolvasás részletkérdései is tisztázhatók.

26/2013.(05.02.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az 1-13. napirendi pontokba való döntést egy későbbi taggyűlésre halasztja.

Kmf.

.....
Csollák István cégvezető

.....
Martényi János
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető