

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2013. május 23.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) FB tagok visszahívása
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) FB tagok választása
Előadó: Csollák István cégvezető
- 3.) Tevékenységi kör módosítása
Előadó: Csollák István cégvezető
- 4.) Szindikátusi Szerződés elfogadása
Előadó: Csollák István cégvezető
- 5.) Tájékoztató az akkreditációról
Előadó: Csollák István cégvezető
- 6.) Könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
Előadó: Csollák István
- 7.) Társasági Szerződés módosítása
Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 8.) Egyebek

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.

27/2013.(05.23.) Tgyh:

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

28/2013.(05.23.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Hadra József (7759. Lánycsók, Kossuth L. u. 3.), Martényi János (7727. Palotabozsok, Hunyadi u. 4.) és Pávkovics Gábor (7700. Mohács, Rózsa u. 18.) FB tagokat a mai nappal visszahívja.

29/2013.(05.23.) Tgyh.:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a mai naptól határozatlan időtartamra Szekó Józsefet (7700. Mohács, Drágffy utca 1/D.), Polics Józsefet (7300. Komló, Krisztina u. 5.), Orsokics Istvánt (7827. Beremend, Dózsa utca 16.), Dr. Imri Sándort (7800. Siklós, Szabadság utca 33.), Micskey Gábort (7300. Komló, Nagyszántó utca 11.) és Hock Lászlót (7728. Somberek, Kossuth Lajos utca 28.) FB tagoknak megválasztotta.

Csollák István: A tevékenységi kör módosítására nincs szükség, ezért kéri, hogy az e tárgykörben meghirdetett napirendről a taggyűlés ne döntsön.

30/2013.(05.23.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 3. napirendi pont nem kerül megtárgyalásra.

Csollák István átadja Dr. Szalay Gábor ügyvédnek a szót.

Dr. Szalay Gábor a 4. napirendi pont keretében a következőket ismerteti: A Szindikátusi Szerződéshez észrevételek érkeztek, az észrevételek lényege az, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt.-re vonatkozó jogokat és kötelezettségeket át kell írni a MOHÁCS-VÍZ Kft.-re, ahol értelemszerűen módosulnak a Szindikátusi Szerződés erre vonatkozó pontjai is. A módosításokat át kell vezetni és az átvezetett módosításokkal együtt a Szindikátusi Szerződés aláírható a tagok által.

31/2013.(05.23.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a módosításokkal kiegészítve elfogadja a Szindikátusi Szerződést, és felhatalmazza az ügyvezetést arra, hogy a módosított Szindikátusi Szerződést készítse el.

Csollák István az 5. napirendi pont keretében az akkreditációról a következő tájékoztatást adja. Az akkreditáció előkészítése folyamatban van. Az a cél, hogy 2013. május 30.-án, illetve 31.-én leadásra kerüljön a MEKH részére. Az előkészítése az anyagoknak megtörtént, időarányosan a feladatokat elvégeztük, az anyag összefésülése és összeállítása még vissza van.

Csollák István: Pótnapirendi pontként javasolja felvenni a Könyvvizsgáló visszahívását és új könyvvizsgáló választását, díjazásának megállapítását.

Faddi László könyvvizsgáló jelezte, hogy a jövőben az As-Censor Könyvvizsgáló Kft.-vel kívánja a Társaság könyvvizsgálatát ellátni.

A fenti módosítás technikailag csak úgy hajtható végre, hogy a taggyűlés Faddi László könyvvizsgálót a mai nappal visszahívja és új könyvvizsgálóként az As-Censor Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg a mai naptól 5 éves időtartamra.

32/2013.(05.23.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy pótnapirendi pontként a Könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló választása napirendet tárgyalja a jelen taggyűlésen, tekintettel arra, hogy minden tag jelen van.

33/2013.(05.23.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Faddi László (7621. Pécs, Mária u. 20/1.) könyvvizsgálót visszahívja és mai naptól 5 éves időtartamra az As-Censor Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 02-09-064702., 7621. Pécs, Mária utca 20/2., kamarai nyilvántartási szám: 001797., Faddi László könyvvizsgáló an: Borbás Rozália, lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1., kamarai nyilvántartási száma: 001550., kamarai igazolvány száma: 008330.) választja meg, változatlan díjazás mellett.

34/2013.(05.23.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítja:

A társasági szerződés XIII. fejezetének Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezése módosul az alábbiak szerint.

A Felügyelő Bizottság 6 főből áll. A felügyelő bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve (taggyűlés) részére és érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a társaság vezető tisztségviselőitől, illetve vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő bizottság ezen túlmenően köteles megvizsgálni az üzletpolitikai jelentést (üzleti tervet), valamint minden olyan kérdést és témát, amelynek eldöntése taggyűlési (kizárólagos) kompetencia.

A Gt. 35. §. (2). bek.-vel összhangban a Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. Mind a vezető tisztségviselők, mind pedig a vezető állású munkavállalók a Felügyelő Bizottság megkeresésére 30 napon belül írásban kötelesek választ adni, bonyolult ügyek esetében a határidő 45 nap. Mind a vezető tisztségviselők, mind pedig a vezető állású munkavállalók a kért tájékoztatásra adandó választ kötelesek írásba foglalni, és annak egyik példányát a társaság irattárába kell elhelyezni. A Felügyelő Bizottság részére adott válaszokat a Felügyelő Bizottság Elnöke részére kell címezni, és vagy személyesen kell a Felügyelő Bizottság Elnökével azt átvetetni, vagy tértivevényes postai kézbesítés mellett kell a közlést végrehajtani.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2013. 05. 23.-tól határozatlan időtartamra:

- 1.) Szekó József (Mohács, 1954. 12. 21., an: Sugár Éva)
7700. Mohács, Drágffy utca 1/D.
- 2.) Polics József (Pécs, 1955. 11. 12., an: Molnár Anna)
7300. Komló, Krisztina utca 5.
- 3.) Dr. Imri Sándor (Siklós, 1958. 11. 27., an: Varga Zsuzsanna)
7800. Siklós, Szabadság utca 33.
- 4.) Orsokics István (Siklós, 1968. 08. 17., an: Jeránt Anna)
7827. Beremend, Dózsa utca 16.
- 5.) Hock László (Pécs, 1962. 03. 17., an: Heller Anna)
7827. Somberek, Kossuth Lajos utca 28.
- 6.) Micskey Gábor (Pécs, 1956. 03. 01., an: Szabó Ildikó)
7300. Komló, Nagyszántó utca 11.

A társasági szerződés XIV. Könyvvizsgáló fejezete módosul az alábbiak szerint:

A Kft. könyvvizsgálójának a Gt. 41. §. (3). bek.-e alapján független, a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplőnek kell lennie.

A társaság könyvvizsgálója 2013. 05. 23.-tól 2017. 05. 23.-ig:

As-Censor Könyvvizsgáló Kft.
székhely: 7621. Pécs, Mária utca 20/2.
kamarai nyilvántartási szám: 001797.
Cg: 02-09-064702.
Faddi László könyvvizsgáló
an: Borbás Rozália
lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1.
kamarai nyilvántartási száma: 001550.
kamarai igazolvány száma: 008330.

A könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény szerinti beszámolót ellenőrizni, ennek hiányában e tárgykörben a taggyűlés döntést nem hozhat. Ezen túl a könyvvizsgáló köteles minden üzleti jelentést megvizsgálni és az adatok valóságát ellenőrizni.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapírjait és áru-állományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgálóval kapcsolatban egyebekben a Gt.-ben foglaltak az irányadók.

A Társasági szerződés egyebekben nem módosul.

MOHÁCS - VIZ Kft.
MOHÁCS
budapesti országút 1.

Kmf.

Csollák István cégvezető

Martényi János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kajtar Anita
jegyzőkönyv-vezető

Ellenyeltem:

DR. SZALAY GÁBOR
Ügyvédi Iroda
7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.
Telefon/Fax: 72/336-030