

Közygylési jegyzőkönyv

Készült 2014. 03. 31.-án a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendes közgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2013. évi beszámolójának ismertetése.
- 2.) A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása.
- 3.) A Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és annak elfogadása.
- 4.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és az eredmény felosztásának, felhasználásának elfogadása.
- 5.) A MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek és/vagy a SZIGET-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadási szándékának elhatározása és döntés az egyesülés módjáról.
- 6.) Döntés a beolvadás alapjául szolgáló vagyonleltár és vagyonmérleg fordulónapjáról.
- 7.) Döntés a független könyvvizsgáló személyéről.
- 8.) Felhatalmazás az Igazgatóság részére az átalakulási végső döntések meghozatalához szükséges törvény által és a közgyűlés által előírt okirat elkészíttetéséről.

Nehr Tibor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlése megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Orsokics Istvánt a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint Teszárik Józsefet és Troszt Józsefet szavazatszámlálónak.

1/2014.(03.31.) Kgyh:

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

Nehr Tibor elnök átadja a szót Dr. Szalay Gábor ügyvédnek.

Dr. Szalay Gábor: Tisztelt Közgyűlés! Az 1. napirendi pontban kérjük a Közgyűlés döntését a Társaság 2013. évi beszámolójának elfogadásáról. A beszámoló kiosztásra került. A döntés előtt kérjük, hogy tájékoztatásul vegyék figyelembe a Felügyelő Bizottság véleményét és a könyvvizsgáló jelentését.

Felügyelő Bizottság: Az FB megtárgyalta a beszámolót és javasolja a beszámoló előterjesztésnek megfelelő elfogadását.

2/2014.(03.31.) Kgyh.:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a Felügyelő Bizottság véleményét elfogadja.

Faddi László könyvvizsgáló: A beszámolót megvizsgáltam, azokat a számviteli törvény szabályaival összhangban találtam, kérem annak elfogadását.

3/2014.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.

4/2014.(03.31.) Kgyh.:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt szavazással úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2013. évi üzleti tevékenységének beszámolóját, az FB jelentését és a könyvvizsgáló jelentését 28.141 eFt mérleg főösszeggel és mínusz 1.819 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Dr. Szalay Gábor: Az 5-8. napirendi pontig történő napirendekben a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek és/vagy a SZIGET-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásának szándékáról, a fordulónapról és a független könyvvizsgáló személyéről kell döntenie a Közgyűlésnek.

Szekó József: Az FB az egyesülési napirendi pontokat megvizsgálta és megtárgyalta, és egyetértett az egyesülési döntésekkel.

5/2014.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft., valamint a SZIGET-VÍZ Kft.-nek (mindkettőnek, illetve külön-külön bármelyiknek) a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadási szándékával egyetért, az egyesülés módja beolvadás, ahol a befogadó társaság a BARANYA-VÍZ Zrt. és a beolvadó társaságok a MOHÁCS-VÍZ Kft. és/vagy a SZIGET-VÍZ Kft.

6/2014.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a vagyonleltár és vagyonmérleg fordulónapja 2014. március hó 31. napja, azzal azonban, hogy az átalakuló jogi személy vagyonmérleg tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló is elfogadható, ha annak fordulónapja az átalakulásról való – végleges döntés időpontját legfeljebb 6 hónappal előzte meg – és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem élt.

A törvényi határidőket figyelembe véve az új cég tevékenységét 2014. 07. 01.-től kívánja megkezdeni. A pontos időpontról a következő, az átalakulás kérdésében véglegesen döntő közgyűlés határoz.

7/2014.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy független könyvvizsgálóként Réder Istvánt (7150. Bonyhád, Mónus Illés utca 65.) bízta meg az átalakulás teendőinek elvégzésével.

8/2014.(03.31.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az átalakulási végső döntések meghozatalához szükséges törvény által és a közgyűlés által előírt okiratokat elkészíttesse.

További napirend hiányában a Közgyűlést a levezető elnök lezárta.

Kft.

.....
Nehr Tibor elnök

.....
Orsokics István
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető