

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2014. március 31.-én a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Kezességnyújtás a Komló-Víz Kft. és ERSTE Bank közötti hitelszerződéshez
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) Döntés az átalakulás kezdeményezéséről (szándékáról)
Előadó: Csollák István cégvezető
- 3.) Döntés arról, hogy az átalakulást követően a MOHÁCS-VÍZ Kft. milyen társasági formában kíván működni tovább
Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 4.) Döntés a vagyonmérleg tervezet és vagyonleltár tervezet fordulónapjáról
Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 5.) Döntés az átalakulással megbízott független könyvvizsgáló személyéről
Előadó: Csollák István cégvezető
- 6.) Döntés az ügyvezetésnek szóló megbízásról, az átalakulási végső döntések meghozatalához szükséges, törvény által és a taggyűlés által előírt okiratok elkészíttetéséről
Előadó: Csollák István cégvezető
- 7.) A MOHÁCS-VÍZ Kft. Komlói Üzemtechnológiájának Komló-Víz Kft.-től bérelt telephelyének KEOP-5.5.0/A/12-2013-0457-es számú elnyert pályázatának támogatási szerződése.
Előadó: Komlói Üzemtechnológia
- 8.) Egyebek.
- 9.) Új tag belépése miatt, üzletrész kívül álló részére történő eladásához taggyűlési hozzájárulás
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 Pakusza Zoltánt a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésre.

5/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a napirendi pontokat a meghirdetett sorrendben tárgyalja, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát megválasztja.

Az 1. napirend keretében megtárgyalásra kerül a Komló-Víz Kft. és az ERSTE BANK Zrt. közötti hitelszerződéshez kapcsolódó kezességvállalás. A kezesség nyújtásra vonatkozóan a 2014. 01. 15.-i taggyűlés a feltételeket felállította.

A taggyűlés óta a pénzüintézzettel folytatott tárgyalások során a feltételek pontosításra és módosításra kerültek. A pénzüintézzettel folytatott tárgyalás eredményének ismertetésére Csollák István felkéri Dr. Haraszti Katalint.

Dr. Haraszti Katalin: A Bankkal történt egyeztetés során sikerült a legfontosabb feltételeket elfogadtatni: Ennek megfelelően elfogadásra került, a 25 MFt évenkénti kezességvállalás összege, mely évente megújítandó, minden év november 30.-ig. Amennyiben a kezesség megújítása a következő évre nem történik meg, ez rendkívüli felmondási okként szolgálhat a pénzüintézet részére. Elfogadásra került az is, hogy az inkasszó kizárólag a MOHÁCS-VÍZ Kft. Komlói Üzemmérnökség bankszámláját terhelje. Nem sikerült a tárgyalás során érvényesíteni azt a feltételt, hogy a kezesség beváltása esetén az arányos jelzálogjog a Bank részéről átadásra kerüljön a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek. Tájékoztatja a taggyűlést, hogy a kezességvállalás 2014. évre is 25 MFt-ig terjedne, ami azonban az idei évre vonatkozóan 2,2 MFt tényleges adósságszolgálatot jelent a MOHÁCS-VÍZ Kft. részére, mivel a mai napon 6.250.000.- Ft törlesztő részlet átutalásra került, 16,5 millió forint fedezetét pedig a MOHÁCS-VÍZ Kft. Komlói Üzemmérnökségének területén működő önkormányzatok által engedélyezett forrás adja.

Szekó József: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a kezességvállalás kérdését, mivel a Bank a feltételek jelentős részét már teljesítette, ezért az FB véleménye szerint 2014. évre vonatkozó kezesség aláírható. Az Önkormányzat jogi képviselője még további tárgyalásokat folytat a pénzüintézzettel az arányos jelzálogjog átadás kérdésében, azzal, hogy ha sikerült a tárgyalások során eredményt elérnie, úgy az átvezetésre kerüljön a szerződésen. Kéri a taggyűlést, hogy a fentiek kiegészítésével fogadja el a kezességvállalásra vonatkozó felhatalmazást.

6/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy Komló-Víz Kft. részére a készfizető kezesség nyújtására vonatkozó szerződés aláírására az ügyvezetést felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökének javaslatával összhangban.

A 2. napirendi ponttól a 6. napirendi pontig terjedő átalakulási kérdésekben történő döntés együtt tárgyalását javasoljuk, a határozatokat azonban külön-külön fogjuk meghozni a fenti napirendekben.

Csollák István: A MOHÁCS-VÍZ Kft. a MEKH-től az akkreditációját azzal a feltétellel kapta meg, hogy 2014. december 31.-ig a 150.000 fogyasztói egyenértéket a cégek integrációjával fogja elérni. Az integráció menete a következő: A MOHÁCS-VÍZ Kft. és a SZIGET-VÍZ Kft. beolvadna a BARANYA-VÍZ Zrt.-be. A beolvadás következtében mind a MOHÁCS-VÍZ Kft., mind a SZIGET-VÍZ Kft. önálló jogi személyisége megszűnik, és mindkét cég jogutódja a BARANYA-VÍZ Zrt. lenne 2015. 01. 01.-től. A fenti integrációs menetrend megvalósítása érdekében két külön taggyűlést kell tartani a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nél. Az első taggyűlésen – mely jelen taggyűlés – az átalakulás szándékáról, továbbá arról a társasági formáról kell dönteni, amelyben az átalakulást követően működni fog a társaság. Dönteni kell még az átalakulási vagyonszámtervezet fordulónapjáról, valamint a független könyvvizsgáló személyéről is, aki az átalakulás vagyonszámtervezetét és vagyonszámtervezet ellenőrizni fogja. A fenti döntéseket külön-külön kéri megszavazni.

A szavazás előtt Szekó József FB elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság véleményét: A Felügyelő Bizottság a mai napon tartott ülésén úgy döntött, hogy az átalakulás elhatározásával és a fenti döntésekkel egyetért. Arra kell törekedni, hogy az átalakulás minél előbb megtörténjen.

Ezt követően a 2.-6 napirendi pontig szavazásra teszi fel a napirendeket a cégvezető.

7/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadás szándékával, kezdeményezésével egyetért.

8/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az átalakulást követően a MOHÁCS-VÍZ Kft. zártkörű részvénytársaság formájában működik tovább, a beolvadást követően.

Faddi László: A fordulónapnak 2014. 03. 31. lenne a jó, mert a számlázást is össze kell hangolni. Javasolja, hogy az átalakulás után létrejövő új cég tevékenységét minél előbb, lehetőleg 2014. 07. 01.-től kezdje meg. Az átalakulási döntés során lehetőség van a tevékenység kezdő időpontjának meghatározására.

Dr. Szalay Gábor: Az átalakulásról döntő taggyűlés, az átalakulásról véglegesen döntő ülésén (második taggyűlés) meghatározhatja azt az időpontot, amikortól az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak. Ezt a dátumot tehát a következő, ún. második taggyűlésnek kell eldöntenie, az előkészített dokumentumok és a jogszabályi határidő figyelembevételével.

9/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a vagyonmérleg tervezet és vagyonleltár tervezet fordulónapja a törvény által meghatározottak szerint 2014. 03. 31., 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 taggyűlés határoz.

10/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a független könyvvizsgáló Réder István (7150. Bonyhád, Mónus Illés utca 65.)

11/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az ügyvezetést felhatalmazza az átalakulási végső döntések meghozatalához szükséges, törvény által és a taggyűlés által előírt okiratok elkészíttetésével.

A 7. napirendi pont (KEOP pályázat) keretében Csollák István a következőket ismerteti:

A Komló-Víz Kft. épületének felújítására energetikai pályázatot nyújtott be KEOP-5.5.0/A/12-2013-0457. ügyszám alatt. Az ingatlant jelenleg a MOHÁCS-VÍZ Kft. Komló-i Üzem-mérnöksége bérlí a Komló-Víz Kft.-től. A pályázat az alábbi főbb összegekből tevődik össze:

Támogatás 45.786.678.- Ft

Önerő 30.524.452.- Ft

Összesen 76.311.130.- Ft

A Komló-Víz Kft. a fenti pályázat önértékét biztosítani nem tudja, ezért az egész pályázatot átadná a MOHÁCS-VÍZ Kft. részére annak érdekében, hogy a pályázat megvalósulhasson.

A pályázat átadása következtében az önerőt a MOHÁCS-VÍZ Kft. Komló-i Üzem-mérnöksége biztosítaná. A Támogatási Szerződést a MOHÁCS-VÍZ Kft. kötné meg az (NKEK) Közreműködő Szervezettel.

Tekintettel arra, hogy a Komló-Víz Kft. központi telephelye az ERSTE Bankkal kötött hitelszerződés eredményeként jelzáloggal terhelt, a beruházás megvalósításához a bank hozzájárulását is be kell szerezni.

Polics József: Ez egy régi pályázat volt, amit most nyert el a Komló-Víz Kft. A szerződést célszerű, ha már a MOHÁCS-VÍZ Kft. köti meg.

Szekó József: Ezzel a beruházással értéknövekedés jön létre, az értéknövekedés a MOHÁCS-VÍZ Kft.-t illeti meg. Az értéknövekedés összege a vételárba nem számíthat bele. Az FB hozzájárul a szerződéskötéshez.

12/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag a Komló-Víz Kft. épületének energetikai pályázata kapcsán az alábbi döntést hozta.

A MOHÁCS-VÍZ Kft. (és ezen belül a Komló-i Üzem-mérnökség, /továbbiakban: KÜM/) átveszi a Komló-Víz Kft. által benyújtott és a Komló-Víz Kft. épületének épületenergetikai korszerűsítése című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0457. azonosító számú pályázatot.

A MOHÁCS-VÍZ Kft. Komló-i Üzem-mérnöksége vállalja a pályázatban beállított 30.524.452.- Ft önerőt, valamint a kapcsolódó beszerzések/közbeszerzési eljárások lebonyolítását, illetve az indikátorokban meghatározott célértékek elérését és fenntartását. A MOHÁCS-VÍZ Kft. (KÜM) vállalja, hogy az önerőre is pályázatot nyújt be.

A MOHÁCS-VÍZ Kft. (ezen belül a KÜM) a pályázat elnyerése és az önerő biztosítása esetén idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházást hajt végre.

A beruházási, bekerülési értékkel a MOHÁCS-VÍZ Kft. és a Komló-Víz Kft. elszámolnak egymással (szerződést kötnek) a következő elvek szerint:

- Az ingatlan jelenlegi állapotára a felek (MOHÁCS-VÍZ Kft. és Komló-Víz Kft.) közösen elfogadott értébecslőt bíznak meg, mely megállapítja a közösen elfogadott beruházás kezdetekkor forgalmi értékét.
- A forgalmi érték meghatározása egyben azt is jelenti, hogy ezen az értéken vásárolhatja meg opciós jogával élve a MOHÁCS-VÍZ Kft. az ingatlant a beruházás megvalósulását követően is.
- A beruházás befejezését (aktiválását) követően történő ingatlan vásárlás esetén a felek a vételárba a beruházás összegét a pénzügyileg rendezendő vételár-részbe nem számolják be. A MOHÁCS-VÍZ Kft. dönthet úgy is, hogy a beruházás értékével egyező tulajdoni hányadot kér a Komló-Víz Kft. tulajdonában lévő ingatlanból.

A taggyűlés felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket, valamint a Komló-Víz Kft.-vel a beruházás elszámolására vonatkozó megállapodást a fentiek alapján kösse meg.

A 9. napirend pont keretében (új tag belépése) Csollák István a következőket adja elő:

Csollák István: Kislippó Község Önkormányzata jelezte, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft.-vel kívánja a jövőben a víziközműveit üzemeltetni. Bérleti-üzemeltetési szerződés csak azzal az ellátásért felelős önkormányzattal köthető, aki vagy amely a MOHÁCS-VÍZ Kft. tagja.

A tagbelépés legegyszerűbb módja az, ha a belépő új tag üzletrészt vásárol. Szalánta Község Önkormányzata jelezte, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft.-ből ki kíván lépni, mivel nem a MOHÁCS-VÍZ Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződést. A fentiek alapján a Szalánta Község Önkormányzata tulajdonában lévő 10.000.- Ft-os törzsbetűt üzletrész tulajdoni hányad 10.000.- Ft névértéken eladásra kerülne Kislippó Község Önkormányzata részére.

Szekó József: Tudomásul veszi az FB azt, hogy Szalánta kilép a társaságból és átadja az üzletrészt Kislippónak. Amennyiben az üzletrész átruházás határidőre nem realizálódik, akkor javasolja a társaság felé, hogy Szalánta üzletrészt a társaság vonja be (vagy vásárolja vissza) és értékesítse Kislippónak.

A taggyűlés hozzájárulását kéri az üzletrész tulajdoni hányad átruházásához. Kéri továbbá, hogy a jelenlévő üzletrész tulajdonos tagok nyilatkozzanak arról is, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

13/2014.(03.31.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az üzletrész tulajdoni hányad átruházásához hozzájárul.

Schaffer Róbert, mint a MOHÁCS-VÍZ Kft. ügyvezetője nyilatkozik arról, hogy a gazdasági társaság elővásárlási jogával nem kíván élni, arról kifejezetten lemond.

A jelenlévő tagok nyilatkoznak arról, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, arról kifejezetten lemondanak. Lemondásukat a jelenléti ív aláírásával ismerik el és nyugtázzák.

Az üzletrész átruházásához társasági szerződés módosítása nem szükséges.

Több napirendi pont és hozzászólás nem révén az ügyvezető a taggyűlést berekeszti.

Kmf.



Schaffer Róbert ügyvezető



Pakusza Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem: **DR. SZALAY GÁBOR**
Ügyvédi Iroda

7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5.
Telefon/Fax: 72/336-030



Dr. Szalay Gábor ügyvéd