

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2014. május 22.-én a MOHÁCS-VÍZ Kft. évi rendes taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) MOHÁCS-VÍZ Kft 2013. üzleti év beszámolójának ismertetése
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) MOHÁCS-VÍZ Kft. cégvezetőjének prémium feladat teljesítésének értékelése, a gazdasági társaság bérfejlesztésének megvitatása
Előadó: Szekő József FB elnök
Csollák István cégvezető
- 3.) Felügyelő Bizottsági jelentés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Csollák István cégvezető
Szekő József FB elnök
- 4.) Könyvvizsgálói jelentés ismertetése, elfogadása.
Előadó: Faddi László könyvvizsgáló
- 5.) MOHÁCS-VÍZ Kft. 2013. évi mérleg beszámolójának elfogadása, és az eredmény felosztásának, felhasználásának elfogadása.
Előadó: Csollák István cégvezető
- 6.) Kezességvállalás módosuló feltételekkel a Komló-Víz Kft. és az ERSTE Bank közötti hitelszerződéshez
Előadó: Csollák István cégvezető
- 7.) Cégvezető munkaszerződésének meghosszabbítása
Előadó: Schaffer Róbert ügyvezető

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.

17/2014.(05.22.) Tgyh:

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

Az 1. és az 5. napirend keretében Csollák István cégvezető ismerteti a 2013. évi beszámolót. Ezt követően Csollák István felkéri az FB elnökét Szekő Józsefet, valamint Faddi László könyvvizsgálót, hogy ismertessék jelentésüket. A 3. napirend keretében a Felügyelő Bizottság elnöke Szekő József, valamint a 4. napirendi pont keretében Faddi László könyvvizsgáló ismerteti jelentését a 2013. év beszámolójáról.

Az FB véleményét Dr. Szalay Gábor ismerteti: A 2013. évi mérleg megtárgyalásra került a kiegészítő melléklettel együtt, melyet elfogadásra javasol a taggyűlés elé. A 834 eFt mérleg szerinti eredményt jóváhagyja és kéri azt eredménytartalékba helyezni.

Faddi László: Javasolom a 2013. évi beszámoló elfogadását 728.162 eFt mérleg főösszeggel és 834 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

18/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2013. évi üzleti tevékenységének beszámolóját elfogadja.

19/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. Felügyelő Bizottságának jelentését elfogadja.

20/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.

21/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2013. beszámolóját 728.162 eFt mérleg főösszeggel és 834 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény felosztásra nem kerül, az a társaságnál marad.

Csollák István felkéri Dr. Szalay Gábort, hogy a 2. napirendi pont keretében ismertesse az FB döntését a prémium feladatok értékeléséről.

Dr. Szalay Gábor: A kiírásban szereplő feladatokat a cégvezető teljesítette, ezért az FB javasolja a prémium kifizetését.

22/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. cégvezetője a prémium feladatokat teljesítette, ezért a prémium részére kifizethető. A napirend további kérdéseiben a Taggyűlés nem dönt.

Csollák István átadja a szót Dr. Haraszi Katalin jogtanácsosnak, aki a 6. napirendi pont keretében a következőket ismerteti.

Dr. Haraszi Katalin: Dr. Halmos Péter ügyvéd meghatalmazást kapott arra, hogy a Bankkal tárgyalásokat folytasson. A tárgyalások eredményeként bizonyos technikai pontokat a Bank módosított. A legfontosabb feltételt azonban – mely szerint a kezesség beváltása esetén az azzal arányos követelés és ahhoz kapcsolódó biztosítékok átszállnak a MOHÁCS-VÍZ Kft.-re – továbbra sem sikerült módosítani, azt az ERSTE Bank továbbra is fenntartja.

A MOHÁCS-VÍZ Kft. gyakorlatilag kényszerhelyzetbe van a kezességvállaláskor, mivel ha a kezesség aláírásra nem kerül, a Komló-Víz Kft. új forintalapú hitelét a Bank felmondja.

Felmondás esetén pedig a MOHÁCS-VÍZ Kft., mint szolgáltató helyzete veszélybe kerül, tekintettel arra, hogy a Komló és vidéke ellátási terület szolgáltatásához szükséges eszközöket a Komló-Víz Kft.-től bérli. A felmondás továbbá maga után vonja azt is, hogy a Komló-Víz Kft. vagyona elveszik és a kielégítés első helyén a Bank állna.

A három legfontosabb feltétel teljesül, ezért aláírásra javasolja a taggyűlésnek a kezességvállalási szerződést. A feltételek a következők: A MOHÁCS-VÍZ Kft. december 31.-ig vállal kötelezettséget maximum 25 MFt erejéig és ezt a kötelezettséget évente november 30.-ig meg kell újítani. A megújítás elmaradása a Komló-Víz Kft. forintalapú hitel felmondását eredményezheti.

Kéri a taggyűlést, hogy a módosított feltételekkel fogadja el a készfizető kezességvállalási szerződést.

23/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ERSTE Bankkal kötendő készfizető kezességvállalási szerződést a módosított feltételekkel elfogadta.

A 7. napirendi pont keretében Dr. Szalay Gábor a következőket adja elő: Csollák István cégvezető határozott idejű, 10 évre szóló munkaszerződése 2014. május hó 27. napján lejár. Javasolja a taggyűlésnek, hogy 2014. május hó 28.-tól, változatlan feltételekkel a munkaszerződését hosszabbítsa meg, és ezzel a munkaszerződést módosítsa.

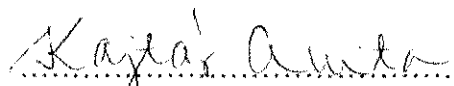
24/2014.(05.22.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Csollák István cégvezető munkaszerződését, 2014. május hó 28. napjától határozatlan időszakra meghosszabbítja, és ezzel a munkaszerződést az Mt. szabályai szerint módosítja. A munkaszerződés további feltételeinek meghatározásának jogkörét átadja az FB-nek.

Kmf.

.....
Csollák István cégvezető

.....
Pakusza Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

Kajtar Anita
jegyzőkönyv-vezető