

Közyűlési jegyzőkönyv

Készült 2014. 07. 28.-án a BARANYA-VÍZ Zrt. rendkíűli közgyűléséről a Zrt. székhelyén.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft., a SZIGET-VÍZ Kft. átalakulás előtti és átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár ismertetése, valamint az Egyesűlési Szerződés ismertetése.
- 2.) A Zrt. Felűgyelő Bizottságának véleményezése az átalakulásról.
- 3.) A Társaság Könyvvizsgálójának jelentése az átalakulásról.
- 4.) Fűggetlen könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
- 5.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft., SZIGET-VÍZ Kft. átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadásáról, valamint döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni (nyitó) vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadásáról.
- 6.) Döntés az Egyesűlési Terv és Egyesűlési Szerződés elfogadásáról.
- 7.) Döntés az átalakulásról és az átalakulás időpontjáról, mely időponttól az egyesűlés utáni állapotban a Zrt. működését megkezdi.
- 8.) Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.
- 9.) Döntés a Zrt. Alapszabályának módosításáról.
- 10.) Igazgatósági tag(ok) választása, FB tag(ok) választása, cégvezető visszahívása, cégvezetői tisztség megsűntetése, döntés vezérigazgató alkalmazásáról.
- 11.) Delegált igazgatósági tagok, illetve FB tagok tudomásulvétele.
- 12.) Döntés részvény átruházáshoz hozzájárulásáról.

Nehr Tibor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés megártása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Pakusza Zoltánt a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Dr. Szalay Gábort a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint Teszárík Józsefet és Troszt Józsefet szavazatszámllónak.

14/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangű szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pakusza Zoltánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Szalay Gábort, Teszárík Józsefet és Troszt Józsefet szavazatszámllónak megválasztja.

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

Dr. Szalay Gábor: Ismerteti a napirendi pontokat, és javaslom, hogy ezt követően hozza meg a közgyűlés az átalakulási döntéseket.

1.Napirend: A BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft., a SZIGET-VÍZ Kft. átalakulás előtti és átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár ismertetése, valamint az Egyesűlési Szerződés ismertetése.

Dr. Szalay Gábor: A dokumentumok a részvényesek rendelkezésére állnak, kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel hiányában szóban is ismerteti az írásban kiküldött dokumentumokat.

15/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a dokumentumok ismertetését elfogadta.

2.Napirend: A Zrt. Felügyelő Bizottságának véleményezése az átalakulásról.

Szekó József FB elnök: Az FB az átalakulási dokumentumokat átvizsgálja és azokat elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

16/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az FB véleményét elfogadja.

3.Napirend: A Társaság Könyvvizsgálójának jelentése az átalakulásról.

Faddi László könyvvizsgáló: Javaslom a Közgyűlésnek az átalakulási dokumentumok elfogadását.

17/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a könyvvizsgáló véleményét elfogadja.

4.Napirend: Független könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

Réder István független könyvvizsgáló ismerteti könyvvizsgálói jelentését.

18/2014.(07.28.) Kgyh:

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

5.Napirend: Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft., SZIGET-VÍZ Kft. átalakulás előtti vagyonszerzés és vagyonszerzés tervezeteinek elfogadásáról, valamint döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni (nyitó) vagyonszerzés és vagyonszerzés tervezeteinek elfogadásáról.

Dr. Szalay Gábor: Felkéri a Közgyűlést, hogy az átalakulási dokumentumok részét képező vagyonszerzés és vagyonszerzés tervezeteket a napirendnek megfelelően fogadja el.

19/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. és a MOHÁCS-VÍZ Kft., SZIGET-VÍZ Kft. átalakulás előtti vagyonszerzés és vagyonszerzés tervezeteit, a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni (nyitó) vagyonszerzés és vagyonszerzés tervezeteit elfogadta.

6.Napirend: Döntés az Egyesülési Terv és Egyesülési Szerződés elfogadásáról.

Dr. Szalay Gábor: Az Egyesülési Tervet és az Egyesülési Szerződést ismerteti és észrevétel és hozzászólás hiányában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

20/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az Egyesülési Tervet és az Egyesülési Szerződést a kiegészítésekkel elfogadja.

7.Napirend: Döntés az átalakulásról és az átalakulás időpontjáról, mely időponttól az egyesülés utáni állapotban a Zrt. működését megkezdi.

Dr. Szalay Gábor: Az átalakulási alapidokumentumok elfogadása mellett a Közgyűlésnek döntenie kell az átalakulás tényéről és arról az időpontról, amelytől a Zrt. az átalakulást követően működni kíván. Időpontként 2015. 01. 01. napját javasolja. Ismerteti továbbá, hogy az átalakulási dokumentumokat és az átalakulást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal is engedélyeztetni kell. Az engedély birtokában, valamint a beolvadásra vonatkozó közzétételek megjelenését követően lehet csak a Cégbíróságra az iratokat benyújtani.

21/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. és a SZIGET-VÍZ Kft. beolvad a BARANYA-VÍZ Zrt.-be az elfogadott átalakulási dokumentumok alapján. Az átalakulás időpontja 2015. 01. 01. napja.

8.Napirend: Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről.

Dr. Szalay Gábor: 2014. 03. 15.-től az új Ptk. lépett hatályba, melynek értelmében az első Alapszabály módosítást követően a Zrt.-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban kell a továbbiakban működni. Tekintettel arra, hogy a beolvadás egyben Alapszabály módosítást is érint, ezért döntenie kell a társaságnak arról, hogy a jövőben az új Ptk. szabályai alá helyezkedik.

22/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a beolvadást követően a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

9.Napirend: Döntés a Zrt. Alapszabályának módosításáról.

Dr. Szalay Gábor: Ismerteti az Alapszabály módosításait és a kéri a Közgyűlést, hogy az Alapszabály módosítását fogadja el.

23/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

2.§. 2.b. A társaság új fióktelepe:
7900. Szigetvár, Gyár u. 1.

4. §. A Társaság alapítói, részvényesi fejezet az új belépő részvényesekkel módosul az alábbiak szerint:

IV.

17.) Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Komló Város Önkormányzata közös képviselő
7300. Komló, Városház tér 3.
Törzsszám: 724100

Ág Község Önkormányzata
7381 Ág, Alkotmány u. 16
Törzsszám: 555357

Alsómocsolád Község Önkormányzata
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21
Törzsszám: 334770

Baranyajenő Község Önkormányzata
7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71
Törzsszám: 331692

Bikal Község Önkormányzata
7346 Bikal, Zrínyi u. 2.
Törzsszám: 331713

Bodolyabér Község Önkormányzata
7394 Bodolyabér, Dózsa u. 2
Törzsszám: 556288

Egyházaskozár Község Önkormányzata
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Törzsszám: 331735

Gerényes Község Önkormányzata
7362 Gerényes, Kossuth u. 22
Törzsszám: 555368

Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.
Törzsszám: 556134

Kárász Község Önkormányzata
7333 Kárász, Kossuth L. u. 2.
Törzsszám: 333618

Kishajmás Község Önkormányzata
7391 Kishajmás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333630

Kisvaszar Község Önkormányzata
7381 Kisvaszar, Albert I. tér 1.
Törzsszám: 555379

Köblény Község Önkormányzata
7334 Köblény, Kossuth tér 1
Törzsszám: 333597

Liget Község Önkormányzata
7331 Liget, József A. u. 9.
Törzsszám: 555818

Magyaregregy Község Önkormányzata
7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám: 724111.

Magyarhertelend Község Önkormányzata
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.
Törzsszám: 556309

Magyarszék Község Önkormányzata
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39.
Törzsszám: 331812

Mánfa Község Önkormányzata
7304 Mánfa, Fábíán Béla u. 58.
Törzsszám: 736107

Máza Község Önkormányzata
7351 Máza, Kossuth L u. 24.
Törzsszám: 724298

Mecsekpölöske Község Önkormányzata
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.
Törzsszám: 555829

Mekényes Község Önkormányzata
7344 Mekényes, Fő u. 115.
Törzsszám: 334781

Nagyhajmás Község Önkormányzata
7343 Nagyhajmás, Fő u. 35.
Törzsszám: 334792

Szalatnak Község Önkormányzata
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
Törzsszám: 333607

Szárász Község Önkormányzata
7184 Szárász, Petőfi u. 20.
Törzsszám: 556145

Szászvár Nagyközség Önkormányzata
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Törzsszám: 724166

Tarrós Község Önkormányzata
7362 Tarrós, Ady E. u. 16/A
Törzsszám: 555380

Tékes Község Önkormányzata
7381 Tékes, Petőfi u. 55.
Törzsszám: 555391

Tófü Község Önkormányzata
7348 Tófü, Kossuth L. u. 58.
Törzsszám: 556156

Vékény Község Önkormányzata
7333 Vékény, Fő u. 2.
Törzsszám: 333629

V.

Szigetvár és Vidéke körzetének részvényesei

- 18.) Szigetvár Város Önkormányzata
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Törzsszám: 724199.
- 19.) Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940. Szentlőrinc, Templom tér 8.
Törzsszám: 724210.
- 20.) Hobol Község Önkormányzata
7971. Hobol, Dobó I. u. 2.
Törzsszám: 555577.

21.) Görcsöny Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Görcsöny Község Önkormányzata közös képviselő
7833. Görcsöny, Rákóczi u. 1.
Törzsszám: 332819.

Tengeri Község Önkormányzata
7834. Tengeri, Kossuth u. 15.
Törzsszám: 333904.

Pogány Község Önkormányzata
7666. Pogány, Széchenyi u. 12.
Törzsszám: 332875.

22.) Bükkösd Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Bükkösd Község Önkormányzata közös képviselő
7682. Bükkösd, Kossuth u. 48.
Törzsszám: 724209.

Cserdi Község Önkormányzata
7683. Cserdi, Fő u. 23.
Törzsszám: 556101.

Dinnyeberki Község Önkormányzata
7683. Dinnyeberki, Fő u. 31.
Törzsszám: 556112.

Helesfa Község Önkormányzata
7683. Helesfa, Fő u. 55.
Törzsszám: 556123.

Hetvehely Község Önkormányzata
7681. Hetvehely, Rákóczi u. 21.
Törzsszám: 331779.

Okorvölgy Község Önkormányzata
7681. Okorvölgy, Jókai u. 36.
Törzsszám: 334352.

Szentkatalin Község Önkormányzata
7681. Szentkatalin, Kun B. u. 27.
Törzsszám: 334363.

Csonkamindszent Község Önkormányzata
7940. Csonkamindszent, Fő u. 12.
Törzsszám: 334440.

Kacsóta Község Önkormányzata
7940. Kacsóta, Kossuth u. 49.
Törzsszám: 334451.

Királyegyháza Község Önkormányzata
7953. Királyegyháza, Petőfi u. 225/B.
Törzsszám: 332457.

Gyöngyfa Község Önkormányzata
7954. Gyöngyfa, Petőfi u. 32.
Törzsszám: 335986.

Szentdénes Község Önkormányzata
7913. Szentdénes, Kossuth L. u. 64.
Törzsszám: 334901.

Magyarmecske Község Önkormányzata
7954. Magyarmecske, Petőfi u. 91.
Törzsszám: 331164.

Magyartelek Község Önkormányzata
7954. Magyartelek, Újsor 26.
Törzsszám: 335953.

Kisasszonyfa Község Önkormányzata
7954. Kisasszonyfa, Petőfi u. 61.
Törzsszám: 335964.

Gilvánfa Község Önkormányzata
7954. Gilvánfa, Petőfi u. 91.
Törzsszám: 335942.

Sumony Község Önkormányzata
7960. Sumony, Petőfi u. 19.
Törzsszám: 334559.

23.) Sellye Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Sellye Város Önkormányzata közös képviselő
7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Törzsszám: 724089.

Bogdása Község Önkormányzata
7966. Bogdása, Kossuth u. 22.
Törzsszám: 334978.

Csányoszró Község Önkormányzata
7964. Csányoszró, Kossuth L. u. 64.
Törzsszám: 331108.

Sósvertike Község Önkormányzata
7960. Sósvertike, Dózsa Gy. u. 1.
Törzsszám: 555214.

Drávaiványi Község Önkormányzata
7960. Drávaiványi, Kossuth L. u. 30.
Törzsszám: 555193.

Drávasztára Község Önkormányzata
7960. Drávasztára, Kossuth L. u. 106.
Törzsszám: 334802.

Drávafok Község Önkormányzata
7967. Drávafok, Fő u. 1.
Törzsszám: 332402.

Drávakeresztúr Község Önkormányzata
7967. Drávakeresztúr, Petőfi u. 66.
Törzsszám: 334989.

Felsőszentmárton Község Önkormányzata
7968. Felsőszentmárton, Kossuth u. 6.
Törzsszám: 332413.

Marócsa Község Önkormányzata
7960. Marócsa, Kossuth L. u. 1.
Törzsszám: 334824.

Okorág Község Önkormányzata
7957. Okorág, Rákóczi F. u. 71.
Törzsszám: 555203.

Kákics Község Önkormányzata
7958. Kákics, Petőfi u. 2.
Törzsszám: 334813.

Markóc Község Önkormányzata
7967. Markóc, Fő u. 25.
Törzsszám: 334990.

**24.) Kétújfalú Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú
részvények tulajdonosai**

Kétújfalú Község Önkormányzata közös képviselő
7975. Kétújfalú, József A. u. 34.
Törzsszám: 332435.

Bánfa Község Önkormányzata
7914. Bánfa, Petőfi u. 11.
Törzsszám: 334846.

Bürös Község Önkormányzata
7973. Bürös, Alsó u. 32.
Törzsszám: 335469.

Endrőc Község Önkormányzata
7973. Endrőc, Fő u. 22.
Törzsszám: 335425.

Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
7972. Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.
Törzsszám: 335458.

Dencsháza Község Önkormányzata
7915. Dencsháza, Petőfi u. 50.
Törzsszám: 332370.

Katádfa Község Önkormányzata
7914. Katádfa, Zrínyi u. 42.
Törzsszám 334868.

Kistamási Község Önkormányzata
7981. Kistamási, Fő u. 50.
Törzsszám: 334484.

Molvány Község Önkormányzata
7981. Molvány, Fő u. 41.
Törzsszám: 334505.

Nemeske Község Önkormányzata
7981. Nemeske, Fő u. 3.
Törzsszám: 334516.

Pettend Község Önkormányzata
7980. Pettend, Kossuth u. 11.
Törzsszám: 334527.

Rózsafa Község Önkormányzata
7914. Rózsafa, Kossuth u. 44.
Törzsszám: 334891.

Szentegát Község Önkormányzata
7915. Szentegát, Almás u. 30/1.
Törzsszám: 555511.

Szörény Község Önkormányzata
7976. Szörény, Dózsa Gy. u. 22.
Törzsszám: 335447.

Teklafalu Község Önkormányzata
7973. Teklafalu, Fő u. 23.
Törzsszám: 335414.

Várad Község Önkormányzata
7973. Várad, Fő u. 2/1.
Törzsszám: 335470.

Zádor Község Önkormányzata
7976. Zádor, Béke tér 2.
Törzsszám: 335436.

**25.) Mozsgó Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú
részvények tulajdonosai**

Mozsgó Község Önkormányzata közös képviselő
7932. Mozsgó, Batthyány u. 15.
Törzsszám: 332468.

Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
7937. Boldogasszonyfa, Kossuth u. 8.
Törzsszám: 334550.

Almamellék Község Önkormányzata
7934. Almamellék, Kossuth u. 19.
Törzsszám: 332336.

Almáskeresztúr Község Önkormányzata
7932. Almáskeresztúr, Fő u. 39.
Törzsszám: 334956.

Basal Község Önkormányzata
7923. Basal, Zrínyi u. 1/a.
Törzsszám: 334374.

Baksa Község Önkormányzata
7834. Baksa, Petőfi u. 5.
Törzsszám: 331087.

Botykapeterd Község Önkormányzata
7900. Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Törzsszám: 334857.

Csebény Község Önkormányzata
7935. Csebény, Fő u. 30.
Törzsszám: 334561.

Csertő Község Önkormányzata
7900. Csertő, Kossuth t. 6.
Törzsszám: 334769.

Horváthertelend Község Önkormányzata
7935. Horváthertelend, Fő u. 28.
Törzsszám: 334572.

Gerde Község Önkormányzata
7951. Gerde, Béke u. 34.
Törzsszám: 555719.

Ibafa Község Önkormányzata
7935. Ibafa, Kossuth u. 4.
Törzsszám: 332424.

Kisdobsza Község Önkormányzata
7985. Kisdobsza, Fő u. 65.
Törzsszám: 555544.

Magyarlukafa Község Önkormányzata
7925. Magyarlukafa, Fő u. 44.
Törzsszám: 335238.

Merenye Község Önkormányzata
7981. Merenye, Kossuth u. 61.
Törzsszám: 334495

Nagydobsza Község Önkormányzata
7985. Nagydobsza, Fő u. 60.
Törzsszám: 332381.

Nagypeterd Község Önkormányzata
7912. Nagypeterd, Kossuth u. 93/A.
Törzsszám: 332479.

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
7912. Nyugotszenterzsébet, Kossuth u. 33.
Törzsszám: 334880.

Nagyváty Község Önkormányzata
7912. Nagyváty, Kossuth u. 41.
Törzsszám: 334879.

Patapoklosi Község Önkormányzata
7923. Patapoklosi, Rákóczi u. 50.
Törzsszám: 334406.

Pécsbagota Község Önkormányzata
7951. Pécsbagota, Kossuth u. 25.
Törzsszám: 555720.

Somogyapáti Község Önkormányzata
7922. Somogyapáti, Fő u. 81.
Törzsszám: 332501.

Somogyhárságy Község Önkormányzata
7925. Somogyhárságy, Rákóczi u. 2.
Törzsszám: 332512.

Somogyhatvan Község Önkormányzata
7921. Somogyhatvan, Kossuth u. 46.
Törzsszám: 334385.

Somogyviszló Község Önkormányzata
7924. Somogyviszló, Kossuth u. 32.
Törzsszám: 334396.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata
7951. Szabadszentkirály, Petőfi u. 90.
Törzsszám: 332523.

Szentlászló Község Önkormányzata
7936. Szentlászló, Rákóczi u. 27.
Törzsszám: 332534.

Szulimán Község Önkormányzata
7932. Szulimán, Zrínyi tér 27.
Törzsszám: 334967.

Téseny Község Önkormányzata
7834. Téseny, Rákóczi u. 97.
Törzsszám: 333915.

Tótszentgyörgy Község Önkormányzata
7981. Tótszentgyörgy, Fő u. 17.
Törzsszám: 334538.

Vásárosbéc Község Önkormányzata
7926. Vásárosbéc, Kossuth u. 16.
Törzsszám: 334473.

Velény Község Önkormányzata
7951. Velény, Fő u. 62.
Törzsszám: 555731.

**26.) Vajszló Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú
részvények tulajdonosai**

Vajszló Község Önkormányzata közös képviselő
7838. Vajszló, Széchenyi u. 13.
Törzsszám: 724056.

Besence Község Önkormányzata
7838. Besence, Fő u. 40.
Törzsszám: 335041.

Lúzsok Község Önkormányzata
7838. Lúzsok, Fő u. 7.
Törzsszám: 334099.

Vejti Község Önkormányzata
7838. Vejtő, Petőfi S. u. 41/b.
Törzsszám: 334077.

Nagycsány Község Önkormányzata
7838. Nagycsány, Fő u. 3.
Törzsszám: 335052.

Piskó Község Önkormányzata
7838. Piskó, Petőfi S. u. 58.
Törzsszám: 334055.

Páprád Község Önkormányzata
7838. Páprád, Arany J. u. 50.
Törzsszám: 334044.

Zaláta Község Önkormányzata
7839. Zaláta, Rákóczi u. 33.
Törzsszám: 334088.

Hirics Község Önkormányzata
7838. Hirics, Petőfi u. 11.
Törzsszám: 334000.

Kemse Község Önkormányzata
7839. Kemse, Rákóczi út 17.
Törzsszám: 334011.

Az Alapszabály III. fejezet A társaság jegyzett tőkéje, részvények fejezet 6. és 7. §-a a következők szerint módosul az alábbiakra:

6. §.

A társaság jegyzett tőkéje: 15.000.000.- Ft, azaz Tizenötmillió forint. A jegyzett tőkét a részvényesek a BARANYA-VÍZ Zrt. egyesülése során készült egyesülési terv és egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár szerint bocsátják a társaság rendelkezésére. A részvényesek a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulásukat 30 napon belül kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani.

Komló Város Önkormányzata 4.005.000.- Ft készpénz befizetést köteles teljesíteni, Harkány Város Önkormányzata 1.180.200.- Ft és Beremend Nagyközség Önkormányzata 1.180.200.- Ft készpénz befizetést köteles teljesíteni jegyzett tőke befizetés jogcímén.

7. §.

1. A társaság jegyzett tőkéje 149.996 db 100 Ft névértékű névre szóló, A sorozatú törzsrészvényből és B sorozatú 4 db 100.- Ft névértékű, névre szóló, elsőbbségi részvényből áll.

Az „A” sorozatú 149.996 db törzsrészvények tulajdonosai, illetve közös képviselői a következők:

I.
Mohács és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos	A tagok által tulajdonolt 100.- Ft/db névértékű törzsrészesvények száma (db)	A tag törzsrészesvényeinek összértéke a beolvadás után (Ft)
Erdősmárok Község Önkormányzata	519	51.900.-
Fazekasboda Község Önkormányzata	519	51.900.-
Geresdlak Község Önkormányzata	519	51.900.-
Görcsönydoboka Község Önkormányzata	519	51.900.-
Hímesháza Község Önkormányzata	519	51.900.-
Homorúd Község Önkormányzata	519	51.900.-
Kisnyárad Község Önkormányzata	77	7.700.-
Kölked Község Önkormányzata	519	51.900.-
Lánycsók Község Önkormányzata	519	51.900.-
Liptód Község Önkormányzata	519	51.900.-
Maráza Község Önkormányzata	519	51.900.-
Mohács Város Önkormányzata	36.704	3.670.400.-
Székelyszabar Község Önkormányzata	519	51.900.-
Szűr Község Önkormányzata	519	51.900.-
Összesen	43.009	4.300.900.-

II.

Törölve

III.

Beremend vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részesvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Beremend Nagyközség Önkormányzata. A Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt részesvények névértéke 1.180.200.- Ft, mely 11.802 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészesvényből áll.

**A Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények
tulajdoni arányának megoszlása a következő:**

Tulajdonos	A közös tulajdonú részvények megoszlása a között százalékos tulajdonosok
Beremend Nagyközség Önkormányzat	675.800.-
Bezedek Község Önkormányzata	19.400.-
Bisse Község Önkormányzat	19.400.-
Bosta Község Önkormányzata	19.400.-
Csarnóta Község Önkormányzata	19.400.-
Garé Község Önkormányzata	19.400.-
Illocska Község Önkormányzata	19.400.-
Ivándárda Község Önkormányzata	19.400.-
Kásád Község Önkormányzata	19.400.-
Kisharsány Község Önkormányzata	19.400.-
Kislippó Község Önkormányzata	19.400.-
Kistapolca Község Önkormányzata	19.400.-
Kistótfalu Község Önkormányzata	19.400.-
Lapáncsa Község Önkormányzata	19.400.-
Lippó Község Önkormányzata	19.400.-
Magyarbóly Község Önkormányzata	19.400.-
Matty Község Önkormányzata	19.400.-
Márok Község Önkormányzata	19.400.-
Nagyharsány Község Önkormányzata	19.400.-
Nagytótfalu Község Önkormányzata	19.400.-
Regenye Község Önkormányzata	19.400.-
Sárok Község Önkormányzata	19.400.-
Szilvás Község Önkormányzata	19.400.-
Szőke Község Önkormányzata	19.400.-
Töttös Község Önkormányzata	19.400.-
Újpetre Község Önkormányzata	19.400.-
Vokány Község Önkormányzata	19.400.-
Összesen:	1.180.200.-

Harkány vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Harkány Város Önkormányzata. A Harkány Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 1.180.100.- Ft, mely 11.801 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Tulajdonos	A közös tulajdonú részvények százalékos megoszlása a tulajdonosok között
Harkány Város Önkormányzata	617.500.-
Adorjás Község Önkormányzata	19.400.-
Babarczölös Község Önkormányzata	19.400.-
Baranyahídvég Község Önkormányzata	19.400.-
Bogádmindszent Község Önkormányzata	19.400.-
Cún Község Önkormányzata	19.400.-
Diósviszló Község Önkormányzata	19.400.-
Drávacsehi Község Önkormányzata	19.400.-
Drávacsepely Község Önkormányzata	19.400.-
Dravapalkonya Község Önkormányzata	19.400.-
Dráwapiski Község Önkormányzata	19.400.-
Drávaszabolcs Község Önkormányzata	19.400.-
Drávaszerdahely Község Önkormányzata	19.400.-
Gordisa Község Önkormányzata	19.400.-
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	19.400.-
Ipacsfalva Község Önkormányzata	19.400.-
Kémes Község Önkormányzata	19.400.-
Kisdér Község Önkormányzata	19.400.-
Kisszentmárton Község Önkormányzata	19.400.-
Körös Község Önkormányzata	19.400.-
Kovácskő Község Önkormányzata	19.400.-
Márfalva Község Önkormányzata	19.400.-
Ócsárd Község Önkormányzata	19.400.-
Ózdfalu Község Önkormányzata	19.400.-
Rádfalva Község Önkormányzata	19.400.-
Sámod Község Önkormányzata	19.400.-
Siklósbodony Község Önkormányzata	19.400.-
Szaporcsa Község Önkormányzata	19.400.-
Szava Község Önkormányzata	19.400.-
Tésenfalva Község Önkormányzata	19.400.-
Összesen:	1.180.100.-

IV.

Komló Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Komló Város Önkormányzata. Komló Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 4.004.900.- Ft, mely 40.049 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Ág Község Önkormányzata	19.400.-
Alsómocsolád Község Önkormányzata	19.400.-
Baranyajenő Község Önkormányzata	19.400.-
Bikal Község Önkormányzata	19.400.-
Bodolyabér Község Önkormányzata	19.400.-
Egyházaskozár Község Önkormányzata	19.400.-
Gerényes Község Önkormányzata	19.400.-
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata	19.400.-
Kárász Község Önkormányzata	19.400.-
Kishajmás Község Önkormányzata	19.400.-
Kisvaszar Község Önkormányzata	19.400.-
Köblény Község Önkormányzata	19.400.-
Liget Község Önkormányzata	19.400.-
Magyaregregy Község Önkormányzata	19.400.-
Magyarhertelend Község Önkormányzata	19.400.-
Magyarszék Község Önkormányzata	19.400.-
Mánfa Község Önkormányzata	19.400.-
Máza Község Önkormányzata	19.400.-
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	19.400.-
Mekényes Község Önkormányzata	19.400.-
Nagyhajmás Község Önkormányzata	19.400.-
Szalatnak Község Önkormányzata	19.400.-
Szárász Község Önkormányzata	19.400.-
Szászvár Község Önkormányzata	19.400.-
Tarrós Község Önkormányzata	19.400.-
Tékes Község Önkormányzata	19.400.-
Tófü Község Önkormányzata	19.400.-
Vékény Község Önkormányzata	19.400.-
Komló Város Önkormányzata	3.461.700.-
Összesen:	4.004.900.-

V.

Szigetvár és Szentlőrinc részvényeinek tulajdoni megoszlása

Név	A tagok által tulajdonolt 100.- Ft/db névértékű törzsrészvények száma (db)	A tag törzsrészvényeinek összértéke a beolvadás után
Szigetvár Város Önkormányzata	22.611	2.261.100.-
Szentlőrinc Város Önkormányzata	1.217	121.700.-
Hobol Község Önkormányzata	574	57.400.-
Összesen:	24.402	2.440.200.-

Görcsöny Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Görcsöny Község Önkormányzata. Görcsöny Község Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 184.700.- Ft, mely 1.847 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Pogány Község Önkormányzata	2.500.-
Tengeri Község Önkormányzata	4.200.-
Görcsöny Község Önkormányzata	178.000.-
Összesen:	184.700.-

Bükkösd Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Bükkösd Község Önkormányzata. Bükkösd Község Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 381.700.- Ft, 3.817 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Bükkösd Község Önkormányzata	83.900.-
Cserdi Község Önkormányzata	18.900.-
Csonkamindszent Község Önkormányzata	11.300.-
Dinnyeberki Község Önkormányzata	9.100.-
Gilvánfa Község Önkormányzata	19.400.-
Gyöngyfa Község Önkormányzata	8.600.-
Helesfa Község Önkormányzata	36.800.-
Hetvehely Község Önkormányzata	35.800.-
Kacsóta Község Önkormányzata	14.200.-
Kisasszonyfa Község Önkormányzata	14.000.-
Királyegyháza Község Önkormányzata	62.000.-
Magyarmecske Község Önkormányzata	18.900.-
Magyartelek Község Önkormányzata	14.500.-
Okorvölgy Község Önkormányzata	5.400.-
Sumony Község Önkormányzata	26.300.-
Szentdénes Község Önkormányzata	200.-
Szentkatalin Község Önkormányzata	2.400.-
Összesen:	381.700.-

Sellye Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Sellye Város Önkormányzata. Sellye Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 145.200.- Ft, 1.452 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Bogdása Község Önkormányzata	19.400.-
Csányoszró Község Önkormányzata	200.-
Drávaiványi Község Önkormányzata	200.-
Drávafok Község Önkormányzata	33.400.-
Drávakeresztúr Község Önkormányzata	9.600.-
Drávasztára Község Önkormányzata	200.-
Felsőszentmárton Község Önkormányzata	74.200.-
Kákics Község Önkormányzata	200.-
Markóc Község Önkormányzata	4.700.-
Marócsa Község Önkormányzata	200.-
Okorág Község Önkormányzata	200.-
Sósvertike Község Önkormányzata	200.-
Sellye Város Önkormányzata	2.500.-
Összesen:	145.200.-

Mozsgó Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó Község Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 818.100.- Ft, 8.181 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Almamellék Község Önkormányzata	29.700.-
Almáskeresztúr Község Önkormányzata	8.400.-
Basal Község Önkormányzata	13.500.-
Baksa Község Önkormányzata	45.800.-
Botykapeterd Község Önkormányzata	24.500.-
Csebény Község Önkormányzata	8.800.-
Csertő Község Önkormányzata	19.400.-
Horváthertelend Község Önkormányzata	6.900.-
Gerde Község Önkormányzata	28.700.-
Ibafa Község Önkormányzata	15.100.-
Kisdobsza Község Önkormányzata	19.600.-
Magyarlukafa Község Önkormányzata	9.800.-
Merenye Község Önkormányzata	22.300.-
Mozsgó Község Önkormányzata	63.200.-
Nagydobsza Község Önkormányzata	40.300.-
Nagypeterd Község Önkormányzata	38.500.-
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata	9.800.-
Nagyváty Község Önkormányzata	19.900.-
Patapoklosi Község Önkormányzata	22.800.-
Pécsbagota Község Önkormányzata	5.700.-
Somogyapáti Község Önkormányzata	28.200.-
Somogyhárságy Község Önkormányzata	34.400.-
Somogyhatvan Község Önkormányzata	24.100.-
Somogyviszló Község Önkormányzata	17.700.-
Szabadszentkirály Község Önkormányzata	47.400.-
Szentlászló Község Önkormányzata	56.700.-
Szulimán Község Önkormányzata	36.300.-
Tésény Község Önkormányzata	37.300.-
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata	14.500.-
Vásárosbéc Község Önkormányzata	24.800.-
Velény Község Önkormányzata	8.600.-
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata	35.400.-
Összesen:	818.100.-

Kétújfalu Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Kétújfalu Község Önkormányzata. Kétújfalu Község Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 265.200.- Ft, 2.652 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Bánfa Község Önkormányzata	15.200.-
Bürös Község Önkormányzata	9.100.-
Dencsháza Község Önkormányzata	300.-
Endróc Község Önkormányzata	29.500.-
Gyöngyösmellék Község Önkormányzata	22.300.-
Katádfa Község Önkormányzata	11.500.-
Kistamási Község Önkormányzata	10.100.-
Molvány Község Önkormányzata	18.200.-
Nemeske Község Önkormányzata	19.900.-
Pettend Község Önkormányzata	8.600.-
Rózsafa Község Önkormányzata	24.500.-
Szentegát Község Önkormányzata	30.200.-
Szörény Község Önkormányzata	4.600.-
Teklafalu Község Önkormányzata	25.000.-
Várad Község Önkormányzata	6.600.-
Zádor Község Önkormányzata	28.500.-
Kétújfalu Község Önkormányzata	1.200.-
Összesen:	265.200.-

Vajszló Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Vajszló Község Önkormányzata. Vajszló Község Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 98.400.- Ft, 984 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név	A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
Besence Község Önkormányzata	11.000.-
Hirics Község Önkormányzata	15.100.-
Kemse Község Önkormányzata	6.300.-
Lúzsok Község Önkormányzata	300.-
Nagycsány Község Önkormányzata	300.-
Páprád Község Önkormányzata	300.-
Piskó Község Önkormányzata	300.-
Vejti Község Önkormányzata	300.-
Zaláta Község Önkormányzata	300.-
Vajszló Község Önkormányzata	64.200.-
Összesen:	98.400.-

2. A Zrt. törzsrészvény és elsőbbségi részvényfajtaival rendelkezik.

2/A. A törzsrészvény az a részvény, amely nem tartozik az elsőbbségi, a dolgozói, a kamatozó, a visszaváltható vagy az Alapszabályban nevesített egyéb részvényfajtaiba. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények össznévértékének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.

2/B. A részvénytársaság alapszabálya elsőbbségi (vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbséget és szavazatsőbbbséget is egyszerre megtestesítő) részvények kibocsátását teszi lehetővé. A fenti elsőbbségi részvényekhez - melyből 4 kerül kibocsátásra - a következő jogok kapcsolódnak:

Szavazatsőbbbség: Az alapszabályban a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó közgyűlési kérdésekben - 12. §. 5.) - nem hozható döntés a szavazatsőbbbségi részvényesek 3/4-ének minősített többségű igen szavazata nélkül.

Igazgatósági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség:

A szavazatelsőbbség gyakorlására a következő önkormányzatok jogosultak:

- Mohács Város Önkormányzata (1. sz. részvény)
- Komló Város Önkormányzata (2. sz. részvény)
- Harkány Város Önkormányzata és Beremend Nagyközség Önkormányzata (közös tulajdonú 3. sz. részvény)
- Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata (közös tulajdonú 4. sz. részvény)

Az 1. és 2. sz. részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 igazgatósági tag jelölésére, a 3. és 4. sz. részvény tulajdonosai ugyancsak 1-1 igazgatósági tag jelölésére jogosultak. A közös tulajdonú részvény esetén a képviselő jogosult nyilatkozni.

A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell eljuttatnia írásban. A jelölés Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni.

Az elfogadással a jelölt az Igazgatóság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvénytulajdonos által jelölt igazgatósági tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:253. §.-ban bekövetkező ok esetén az elsőbbségi részvénytulajdonos jogosult új igazgatósági tag jelölésére. A jelölést, a visszahívást, illetve lemondást a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő írásbeli megérkezését követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére megtenni.

Amennyiben a jelölés az igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem történik meg, úgy a közgyűlés jogosult az általános szabályok szerint az igazgatósági tag megválasztására.

Az elsőbbségi részvénytulajdonosa köteles az általa kijelölt igazgatósági tagot visszahívni, ha:

- a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek (Ptk. 3:22 §. (1)-(3). bek.) nem felel meg,
- a vezető tisztségviselővel szemben kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22. §. (4)-(5)-(6). bek.),
- a vezető tisztségviselővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn (Ptk. 3:115 §. (1) és (2). bek.),
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés határozataival, vagy az FB döntéseivel,
- a társaságnak nagyobb kárt okozott, az összecszerűség tekintetében a Btk. rendelkezései az irányadók,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik,
- vezető tisztségviselő tisztségének fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.

Amennyiben visszahívási ok áll fenn az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt vezető tisztségviselőt. Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.

Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség

Az 1. és 2. sz. részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 FB tag jelölésére, míg a 3. és 4. sz. részvény közös tulajdonosai 2-2 FB tagot jelölhetnek.

A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell írásban eljuttatnia. A jelölés Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyítóerejű magánokiratban kell megtenni. Az elfogadással a jelölt a Felügyelő Bizottság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvénytulajdonos által jelölt FB tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:25 §.-ban meghatározott ok bekövetkezése esetén jogosult az elsőbbségi részvénytulajdonos az új Felügyelő Bizottsági tag jelölésére. Az új jelölést a visszahívás, lemondásnak a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő megérkezését, a Ptk. 3:25 %-ban meghatározott egyéb esetben pedig az ok beállításától, illetve tudomására jutását követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére megtenni. Amennyiben a jelölést az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem teszi meg, úgy jogosult a közgyűlés az általános szabályok szerint az FB tag választására.

Az elsőbbségi részvénytulajdonos köteles az általa jelölt FB tagot visszahívni:

- amennyiben vele szemben kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22 §. (4)-(5)-(6). bek.)
- akinek hozzátartozója a Zrt. vezető tisztségviselője,
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés vagy az FB határozataival,
- társaságnak nagyobb kárt okozott, az összecszerűség tekintetében a Btk. rendelkezései az irányadók,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik,
- FB tagságának fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.

Amennyiben visszahívási ok áll fenn, az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt FB tagot.

Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.

3. A társaság részvényei dematerializált úton kerülnek előállításra és névértéken, vagy névérték feletti kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra.
4. A részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.
5. Az Igazgatóságnak a részvényeseket legkésőbb az alapszabály módosítás cégbírószági bejegyzését követő 60 napon belül kell gondoskodnia a dematerializált részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról.
6. Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei dematerializált úton állíthatók elő. A nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné alakítható át.

7. Dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magába, azzal az eltéréssel, hogy:

- a.) részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
- b.) nincs sorszáma,
- c.) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság vezetőjének aláírását.

Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles annak tartalmát módosítani.

8. A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke, vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapír számlán történő jóváírását.

9. Amennyiben a részvény átruházást korlátozzák, a korlátozás harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapír számla adataiból kitűnik.

10. Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapír-számlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes értékpapír számláján való jóváírását az értékpapírszámla vezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

Az Alapszabály VI. fejezet A Társaság cégjegyzése 11. §.-a módosul az alábbiakra:

1. A társaságnál cégjegyzésére jogosultak:

- azon igazgatósági tag, aki az elnöki teendőket ellátja, ebben a jogkörében önállóan, az ügyrendben meghatározott ügyekben és értékhatárok között, valamint értékhatár felett az FB. előzetes jóváhagyásával,
- azon igazgatósági tag, aki a vezérigazgatói teendőket ellátja, ebben a jogkörében önállóan,
- igazgatósági tag önállóan, üzemigazgatósági jogkörben eljárva,
- a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott ügyek meghatározott csoportjára az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott részvénytársasági dolgozók közül bármelyik kettő együttesen.

2. A cégjegyzési jogosultságra irányadó a Ptk. 3:282. §. (3). bekezdése. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása és nyilatkozataiknak feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése, harmadik személyekkel szemben hatálytalan, kivéve a Ptk. 3:31. §. Az igazgatóság tagjainak egymás közti feladat - és hatáskör megosztásáról - az FB előzetes jóváhagyásával – az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell tételesen rendelkezni, azzal, hogy az igazgatóság a Zrt. ügyrendjét honlapján köteles közzétenni.

3. A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak írják alá nevüket, a hiteles aláírási mintának, címpéldánynak megfelelően.

Az Alapszabály VII. fejezet A társaság szervei és működésük, a könyvvizsgáló fejezet 12. §.-a módosul a következőkre:

12. §. Közgyűlés

1. A társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll, kötelező meghívni a közgyűlésre az FB tagjait és a könyvvizsgálót.
2. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
3. A közgyűlésen a részvényesek, illetve írásbeli meghatalmazással ellátott meghatalmazottaik vehetnek részt.
4. A közgyűlésre meghívhatók a társaság vezető állású dolgozói.
5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról,
 - b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
 - c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
 - d./ Az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése, visszahívása,
 - e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 - f./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
 - g./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
 - h./Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
 - i./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - j./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
 - k./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
 - l./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,

- m./ Döntés a részvény átruházásról.
- n./ Döntés a Zrt. Üzemigazgatóságok, mint önelszámoló egységek működéséről. Ezen belül az Üzemigazgatóság megszüntetéséről, átszervezéséről, gazdálkodásának jelentős kérdéseiről.
- o./ Szindikátusi szerződés elfogadása.
- p./ A vezérigazgató és az üzemigazgatók feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlásáról.
- q.) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapszabály 13. §. A közgyűlés összehívása fejezetének 7. pontja módosul a következőkre:

7. Ha az Igazgatóság a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályos indítványnak, vagy kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlés összehívását indítványozó kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

Az Alapszabály 15. §. 2. pontja módosul a következőkre:

2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Az Alapszabály 16. §. 1. pontja módosul a következőkre:

1. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A nem határozatképes és megismételt közgyűlés között – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – legalább 3 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

Az Alapszabály 23. §. A közgyűlési jegyzőkönyv fejezet 1.d. pontja módosul a következőkre:

- d. a határozati javaslatokat minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéket, a leadott szavazatok, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát,

Az Alapszabály 24. §. Az Igazgatóság fejezet módosul a következőkre:

2. A Társaságnál 4 tagú Igazgatóság működik, maximum 5 éves megbízással.
3. Az Igazgatóság tagjai:
 - Nehr Tibor (an: Jáki Márta, lakcím: 7800. Siklós, Heren-völgyi utca 5.) 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
 - Mester Zoltán (an: Lindenlaub Terézia, lakcím: 7300. Komló, Cecília u. 1) 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
 - Mátyás Gergő (an: Csendes Ida, lakcím: 7900. Szigetvár, Batthyány u. 12.) 2015. 01. 01.-től 2015. 01. 02.-ig
 - Csollák István (an: Borbély Erzsébet, lakcím: 7700. Mohács, Szabadság u. 38.) 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig
14. Az Igazgatóság szavazatait egyszerű, nyílt szótöbbségi határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén a döntés el nem fogadottnak tekintendő. Ilyen döntés esetén az ügyet az igazgatóság elnöke köteles 8 napon belül az FB elé utalni véleménykérés végett. Az FB véleménye ismeretében az ügyet az Igazgatóságnak újra kell tárgyalnia.
15. Az igazgatósági tagok felett a munkáltatói jogokat a Zrt. Közgyűlése gyakorolja.
16. A vezérigazgató gyakorolja azon üzemigazgatók felett a munkáltatói jogkört, akik nem tagjai az igazgatóságnak, de e jogkör gyakorlása előtt azonban a Zrt. Felügyelő Bizottságának írásos véleményét ki kell kérnie. Azon üzemigazgatók felett az alapvető munkáltatói jogokat, akik egyben az igazgatóság tagjai is, a Közgyűlés gyakorolja, ezek pedig alkalmazás, javadalmazás megállapítás, munkajogi jogviszony megszüntetése. Egyéb munkáltatói jogköröket az üzemigazgató felett a vezérigazgató gyakorolja

Az Alapszabály 25. §., 25/A. §., 26. §-ai a következők szerint módosulnak:

A munkaszervezetet operatíván irányító, vezérigazgatói címmel felruházott igazgatósági tag

1. A Zrt. Alapszabálya lehetővé teszi vezérigazgató címmel felruházott (operatív vezető) munkaviszonyban történő alkalmazását, azzal, hogy felette a munkáltatói jogot a Közgyűlés gyakorolja. A Zrt. mindennapi munkáját és szervezetét munkaviszonyban alkalmazott operatív vezető irányítja, és biztosítja ezzel a társaság folyamatos működését.
2. Az operatív vezető gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat. Kivéve azon munkavállalókat, akiket az üzemigazgatóságok foglalkoztatnak.
3. Feladata: a társaság operatív munkájának irányítása, a társaság folyamatos működésének biztosítása, a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés s az igazgatóság határozatai, valamint az üzleti terv készítése, a társaság belső szabályzataiban meghatározott keretek között.
4. Döntési joga van minden olyan ügyben, figyelemmel a 3.) pontban rögzítettekre, amelyet a Közgyűlés számára hatáskörébe utal, illetőleg amelyet a munkaköri leírása tartalmaz.

5. Munkájáról 3 havonta a Felügyelő Bizottságnak és évente a közgyűlésnek beszámolni tartozik.

25/A. §.

Üzemigazgatóságok

- 1.) A BARANYA-VÍZ Zrt.-nél négy belső szervezeti egység, Üzemigazgatóság működik, az üzemigazgatók irányítása mellett.

Üzemigazgatóságok és székhelyeik:

- Harkány-Beremendi Üzemigazgatóság (7800. Siklós, Gordisai u. 2.)
- Komlói Üzemigazgatóság (7300. Komló, Kossuth L. u. 9.)
- Mohácsi Üzemigazgatóság (7700. Mohács, Budapesti ou. 1.)
- Szigetvári Üzemigazgatóság (7900. Szigetvár, Gyár u. 1.)

- 2.) A Zrt. Üzemigazgatóságai látják el működési területeiken a közüzemi szolgáltatási feladataikat, amely alapvetően az ivóvíz- és szennyvizes szolgáltatást jelenti a 2011. évi CCIX. tv. és az 58/2013.(II.27.) Korm. sz. rendelet előírásai szerint.

- 3.) Az Üzemigazgatóságokat, azon üzemigazgatók vezetik, akik egyben a Zrt. Igazgatóságának tagjai is. Az üzemigazgatók önálló hatáskörei, alapvetően a következők:

- a.) Irányítják és szervezik, ellenőrzik működési területeiken az ivóvízellátás-, szennyvízelvezetés- és szennyvíz-tisztítás közüzemi tevékenységét.
- b.) A 3/a. pontban foglalt feladatok végrehajtása tekintetében hatáskörük-, döntésük önálló.
- c.) Az üzemigazgatók szerződéskötési jogosultsága – amely az alapfeladatok végrehajtását célozza, illetve annak érdekében jönnek létre – beszerzésenként 8 MFt-ig önálló.
- d.) Az üzemigazgatók önálló hatáskörben gyakorolják a munkáltatói jogokat az Üzemigazgatóság munkavállalói felett.
- e.) Az üzemigazgatók tartják a közvetlen kapcsolatot a működési területükön lévő Önkormányzatokkal, illetve azok képviselőivel.

- 4.) Az üzemigazgatók felelőssége hatáskörükhöz igazodóan a következők:

- a.) Felelnek a közüzemi szolgáltatás biztonságáért (mennyiségi, minőségi vonatkozásban).
- b.) Felelősök az Üzemigazgatóság gazdálkodásáért.
- c.) Felelősök a biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, a munkavédelem megszervezéséért.
- d.) Felelősök működésük tárgyi és személyi feltételeinek biztosításáért.

- 5.) Az üzemigazgató köteles ellátni azokat a Zrt.-hez kapcsolódó központi feladatokat, amelyek a Társaság működéséhez szükségesek, s értelem szerint-, vagy bármely szabályzat szerint feladatukat képezi.
- 6.) Az Üzemigazgatóság jogállásának egyéb kérdéseire a Zrt. szabályzatai, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

26. §.

A Felügyelő Bizottság tagjai

1.A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság ellenőrző szerve, mely minimum 3, maximum 9 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja - nyílt szavazással - a részvényesek és mások közül. A Felügyelő Bizottsági tagokat a közgyűlés maximum 5 évre választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Szekó József 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Sugár Éva
Mohács, 1954. 12. 21.
7700 Mohács, Drágffy utca 1/D.
- Polics József 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Molnár Anna
Pécs, 1955. 11. 12.
lakcím: 7300 Komló, Krisztina utca 5.
- Dr. Imri Sándor 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
an.: Varga Zsuzsanna
Siklós, 1958. 11. 27.
lakcím: 7800 Siklós, Szabadság utca 33
- Orsokics István 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
an.: Jeránt Anna
Siklós, 1968. 08. 17.
lakcím: 7827 Beremend, Dózsa utca 16.
- Kolovics János 2015. 01. 01.-től 2015. 01. 02.-ig.
an: Balogh Erzsébet
Szigetvár, 1966. 04. 28.
lakcím: 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 17. I/2.
- Dr. Győrvári Márk 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Balázs Mária
Felsőszenkmárton, 1950. 06. 14.
lakcím: 7940 Szentlőrinc, Attila u. 2/A.

- Hock László 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig
an: Heller Anna
Pécs, 1962. 03. 17.
7728. Somberek, Kossuth Lajos utca 28.
 - Magda József 2015. 01. 01.-től 2015. 01. 02.-ig
an: Bagoly Margit
Szigetvár, 1964. 03. 20.
7900. Szigetvár, Széchenyi utca 2. I/1.
 - Micskey Gábor 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig
an: Szabó Ildikó
Pécs, 1956. 03. 01.
7300. Komló, Nagyszántó utca 11.
2. A munkavállalói képviselő kivételével a Zrt. munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
 3. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újrapasztorizálhatók és bármikor visszahívhatók, melyről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
 4. Felügyelő Bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk., valamint a jelen Alapszabály vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 5. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
 6. A 9 tagú felügyelő bizottságból az 1. és 2. sz. elsőbbségi részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 FB tag jelölésére, míg a 3. és 4. sz. részvény közös tulajdonosai 2-2 FB tagot jelölhetnek. Amennyiben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló létszám éves átlagban a 200 főt meghaladja, akkor a felügyelő bizottság egyharmada (3 fő) munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelölése és a szakszervezet véleménye alapján a közgyűlés köteles megválasztani.

Az Alapszabály 29. §. 1. pontja (A Felügyelő Bizottság ülései) módosul az alábbiak szerint:

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal ülésezik.

Az Alapszabály VIII. fejezet 32. §. kiegészül egy f. ponttal:

f.)jogszabály a részvénytársasági tagságot kizárja.

Az Alapszabály X. Fejezet 34. §.-a kiegészül egy új bekezdéssel, mely a következő:

Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a társaság tagjai között nem a részvények arányában, hanem a vagyoni hozzájárulás (bevitt vagyon) arányában kell felosztani a 2014. 04. 30. fordulónapi jogelőd társaságok vagyonmérleg adatai alapulvételével.

10. Napirend: Igazgatósági tag(ok) választása, FB tag(ok) választása, cégvezető visszahívása, cégvezetői tisztség megszüntetése, döntés vezérigazgató alkalmazásáról.

11. Napirend: Delegált igazgatósági tagok, illetve FB tagok tudomásulvétele.

Dr. Szalay Gábor: Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok bejelentették lemondásukat, illetve új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok választására, illetve az elsőbbségi részvény alapján jelölt igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok közgyűlés általi tudomásulvétele tárgyában kell döntenie a közgyűlésnek a 10. és 11. napirendi pontok keretében. Emellett a cégvezető visszahívásáról is döntenie kell, mert a társaság cégvezetői tisztséget megszünteti.

24/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Dombai Krisztina cégvezetőt visszahívja.

25/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Mohács Város Önkormányzata által igazgatósági tagnak jelölt Csollák Istvánt, Komló Város Önkormányzata által igazgatósági tagnak jelölt Mester Zoltánt, Harkány Város Önkormányzata és Beremend Nagyközség Önkormányzata által igazgatósági tagnak jelölt Nehr Tibort 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig megválasztja és igazgatósági tagnak elfogadja. Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata által igazgatósági tagnak jelölt Mátyás Gergőt 2015. 01. 01.-től 2015. 01. 02.-ig megválasztja és igazgatósági tagnak elfogadja.

26/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Mohács Város Önkormányzata által felügyelő bizottsági tagnak jelölt Szekó Józsefet, Komló Város Önkormányzata által felügyelő bizottsági tagnak jelölt Polics Józsefet, Harkány Város Önkormányzata által felügyelő bizottsági tagnak jelölt Dr. Imri Sándort, Beremend Nagyközség Önkormányzata által felügyelő bizottsági tagnak jelölt Orsókics Istvánt, Szentlőrinc Város Önkormányzata által felügyelő bizottsági tagnak jelölt Dr. Győrvári Márkot, valamint Hock Lászlót, Micskey Gábort 2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig megválasztja és felügyelő bizottsági tagnak elfogadja. Szigetvár Város Önkormányzata által felügyelő bizottsági tagnak jelölt Kolovics Jánost 2015. 01. 01.-től 2015. 01. 02.-ig, valamint Magda Józsefet 2015. 01. 01.-től 2015. 01. 02.-ig megválasztja és felügyelő bizottsági tagnak elfogadja.

12.Napirend: Döntés részvény átruházáshoz hozzájárulásról.

Dr. Szalay Gábor: Szalánta Község Önkormányzata 10.000.- Ft-os részvényét átruházza Kislippó Község Önkormányzata részére, ezért a részvény átruházáshoz az Alapszabály szerint a Közgyűlés döntése szükséges, a társaság beleegyezése szükséges. Kérjük a Közgyűlést, hogy a beleegyezést adja meg, mivel Szalánta Község Önkormányzata más üzemeltetővel (DRV Zrt.-vel) kötött víziközmű szolgáltatásra szerződést.

27/2014.(07.28.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Szalánta Község Önkormányzata eladó és Kislippó Község Önkormányzata vevő részvény átruházásához hozzájárul.

További napirend hiányában a Közgyűlést a levezető elnök lezárta.

Kft.

.....
Nehr Tibor elnök

.....
Pakusza Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Dr. Szalay Gábor
jegyzőkönyv-vezető

