

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2014. június 20.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Döntés az átalakulás kezdeményezéséről (szándékáról)
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) Döntés arról, hogy az átalakulást követően a MOHÁCS-VÍZ Kft. milyen társasági formában kíván működni tovább
- Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 3.) Döntés a vagyonmérleg tervezet és vagyonleltár tervezet fordulónapjáról
Előadó: Dr. Szalay Gábor ügyvéd
- 4.) Döntés az átalakulással megbízott független könyvvizsgáló személyéről
Előadó: Csollák István cégvezető
- 5.) Döntés az ügyvezetésnek szóló megbízásról, az átalakulási végső döntések meghozatalához szükséges, törvény által és a taggyűlés által előírt okiratok elkészítéséről
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.

17/2014.(06.20.) 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. napirendi ponttól az 5. 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 vagyonszerűség-tervezet fordulónapjáról, valamint a független könyvvizsgáló személyéről is, aki az átalakulás vagyonszerűségét és vagyonszerűségi ellenőrizni fogja. A fenti döntéseket külön-külön kéri megszavazni.

A szavazás előtt Székő 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 az 1.-5. napirendi pontig szavazásra teszi fel a napirendeket a cégvezető.

18/2014.(06.20.) 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.

19/2014.(06.20.) 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.

20/2014.(06.20.) Tgyh:

A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a vagyonszerűség tervezet vagyonszerűségi tervezet fordulónapja a törvény által meghatározottak szerint 2014. 04. 30., azzal azonban, hogy az átalakuló jogi személy vagyonszerűség 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 átvétel lehetőségével nem élt.

A törvényi határidőket figyelembe véve az új cég tevékenységét 2015. 01. 01.-től kívánja megkezdeni.

21/2014.(06.20.) Tgyh:

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

22/2014.(06.20.) Tgyh:

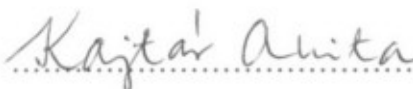
A taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az ügyvezetést felhatalmazza az átalakulási végső döntések meghozatalához szükséges, törvény által és a taggyűlés, valamint az FB által előírt okiratok elkészítésével.

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

Kmf.


.....
Csollák István cégvezető


.....
Pakusza Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem:


Dr. Szalay Gábor ügyvéd

