

## Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült 2014. július 28.-án a MOHÁCS-VÍZ Kft. rendkívüli taggyűléséről a 7700. Mohács, Budapesti országút 1. sz. alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Általános ismertetés a MOHÁCS-VÍZ Kft. átalakulásáról, a BARANYA-VÍZ Zrt.-be való beolvadásáról.  
Előadó: Csollák István cégvezető
- 2.) A MOHÁCS-VÍZ Kft. Felügyelő Bizottságának véleményezése az átalakulásról.  
Előadó: Szekő József FB elnök
- 3.) A Társaság Könyvvizsgálójának jelentése az átalakulásról.  
Előadó: Faddi László könyvvizsgáló
- 4.) A MOHÁCS-VÍZ Kft. átalakulás előtti és a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni (nyitó) vagyonleltár és vagyonmérleg tervezeteinek elfogadása. A MOHÁCS-VÍZ Kft. és a SZIGET-VÍZ Kft., valamint a BARANYA-VÍZ Zrt. Egyesülési Szerződésének, Egyesülési Tervének elfogadása taggyűlési határozattal.  
Előadó: Csollák István cégvezető
- 5.) A független könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása.  
Előadó: Réder István könyvvizsgáló
- 6.) Döntés az átalakulásról és az átalakulás időpontjáról, mely időponttól a beolvadás utáni állapotban a Zrt. működését megkezdi.  
Előadó: Csollák István cégvezető
- 7.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályának és Alapszabály módosításának elfogadásáról.  
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 Dr. Szalay Gábort a jegyzőkönyv-vezetésre.

### 23/2014.(07.28.) 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 Dr. Szalay Gábort megválasztja.

Az 1. napirendi ponttól a 7. 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. lesz 2015. 01. 01.-től. Az átalakítási dokumentumok elkészítésre kerültek, a jogszabály azonban előírja a társaság Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának azon kötelezettségét, hogy véleményezze az átalakulási dokumentumokat.

**Felkéri Szekó József FB elnököt, hogy ismertesse az FB átalakulással kapcsolatos véleményét.**

Szekó József FB elnök: Az FB átalakulási dokumentumokat (Egyesülési Terv, Egyesülési Szerződés, Alapszabály és vagyonmérleg, vagyonleltár tervezetek) megvizsgálta és azokat megfelelőnek találta és javasolja a taggyűlésnek elfogadásra.

**24/2014.(07.28.) Tgyh:**

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal az FB véleményét tudomásul vette.

Csollák István cégvezető felkéri Faddi László könyvvizsgálót, hogy mint a társaság könyvvizsgálója véleményezze az átalakulási dokumentumokat.

Faddi László könyvvizsgáló: Az átalakulási dokumentumokat megvizsgáltam, és azokat elfogadásra javaslom a taggyűlésnek.

**25/2014.(07.28.) Tgyh:**

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal a könyvvizsgáló véleményét elfogadta.

Csollák István felkéri Réder István független könyvvizsgálót, hogy ismertesse az átalakulásra vonatkozó jelentését.

**26/2014.(07.28.) Tgyh:**

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal Réder István független könyvvizsgáló jelentését elfogadta.

Csollák István ezek után felkéri a taggyűlést, hogy az FB, valamint a könyvvizsgálók véleményének ismeretében az átalakulási dokumentumokat (a MOHÁCS-VÍZ Kft. átalakulás előtti és a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni (nyitó) vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetei, a MOHÁCS-VÍZ Kft., a SZIGET-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. Egyesülési Szerződése, Egyesülési Terve) fogadja el.

**27/2014.(07.28.) Tgyh:**

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal a MOHÁCS-VÍZ Kft. átalakulás előtti és a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni (nyitó) vagyonleltár és vagyonmérleg tervezeteit, a MOHÁCS-VÍZ Kft., a SZIGET-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. Egyesülési Szerződését, Egyesülési Tervet elfogadta.

Csollák István: Az elfogadott dokumentumok alapján javasolja, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. a SZIGET-VÍZ Kft.-vel együtt olvadjon be a BARANYA-VÍZ Zrt.-be, az átalakulás időpontja 2015. 01. 01. napja legyen, ettől az időponttól kezdve működne az új zártkörű részvénytársaság.

**28/2014.(07.28.) Tgyh:**

A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a MOHÁCS-VÍZ Kft. a SZIGET-VÍZ Kft.-vel együtt beolvad a BARANYA-VÍZ Zrt. az elfogadott átalakulási dokumentumok szerint, az átalakulás időpontja 2015. 01. 01. napja.

Dr. Szalay Gábor: A beolvadó MOHÁCS-VÍZ Kft. tagjainak a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályának módosítását is el kell fogadnia. Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben kiküldésre került a tagoknak, továbbá a taggyűlés előtt átadásra került az időközbeni korrigálásokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály is. Javasolja a taggyűlésnek, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabály módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát fogadja el.

**29/2014.(07.28.) Tgyh:**

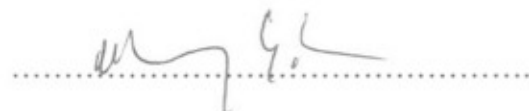
A taggyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályának módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

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

Kmf.

  
.....  
Csollák István cégvezető

  
.....  
Pakusza Zoltán  
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

Ellenjegyzem:

  
Dr. Szalay Gábor ügyvéd

