

## **Közyűlési jegyzőkönyv**

**Készűlt 2022. 05. 27.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkűvűli közgyűléséről Mohács,  
Széchenyi tér 1. szám alatt.**

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

### **Napirendi pontok:**

- 1.) Felűgyelő Bizottság a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményének elfogadása
- 2.) Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
- 3.) A társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról
- 4.) 2021. évi üzleti jelentés elfogadása
- 5.) A vezérigazgató és az igazgatósági tagok részére - a 2021-es üzleti évben ki-fejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadása
- 6.) A 2022. évi üzleti terv elfogadása
- 7.) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazása
- 8.) 7700 Mohács, Felszabadulás utca 1. Telephely törlése és a telephely törlése miatt Alapszabály módosítása

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Ismerteti, hogy két pótnapirendi pont került felvételre, melyet a Közgyűlés 7. és 8.) napirendi pontként tárgyal.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrésztvényes szavazóból 117.847 db szavazó jelen van, így a jelenlét 76.92 %-os. A 4 db elsőbbségi résztvényből 3 db résztvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi résztvényesek jelenléte 75 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Dr. Varga- Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére és Dr. Csizmadia Csaba a jegyzőkönyv-hitelesítésére, valamint szavazat számlálóknak dr. Szalay Gábort.

### **1/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés egyhangű szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Varga-Benedek Tímeát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Csizmadia Csabát és dr. Szalay Gábort szavazatszámmlóknak megválasztja.

### **1.napirendi pont:**

#### **2/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Felügyelő Bizottság a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményét elfogadták.

### **2. napirendi pont**

Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

#### **3/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. könyvvizsgáló jelentését tudomásul vették.

### **3. napirendi pont**

A társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról

#### **4/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az eszközök és források 2.028.897 ezer Ft egyező végösszegével, 52.265 ezer Ft az adózott eredmény szerinti veszteséggel elfogadták és -52.265. EFt eredményt eredménytartalékba helyezik.

### **4. napirendi pont**

2021. évi üzleti jelentés elfogadása

#### **5/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi üzleti jelentését elfogadták.

#### **5. napirendi pont**

A vezérigazgató és az igazgatósági tagok részére - a 2021-es üzleti évben ki-fejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadása

#### **6/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. vezérigazgatója és az igazgatósági tagok részére - a 2021-es üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadja.

#### **6. napirendi pont**

A 2022. évi üzleti terv elfogadása

#### **7/2022.(05.27.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. üzleti tervét elfogadja.

#### **7. napirendi pont**

könyvvizsgáló megválasztása és díjazása

#### **8/2022.(05.27.) Kgyh:**


A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. könyvvizsgálójának megbízását 2022.05.09.-től 2022.05.27.-ig jóváhagyja és 2022.05.09.-től 2023.05.31.-ig, határozott időre 250.000. Ft + Áfa / hó díjazással megválasztja az As-Censor Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 02-09-064702, MKVK nyilvántartási szám: 001797), személyében kijelölt könyvvizsgálóként a társaság képviseletében Faddi Lászlót (MKVK nyilvántartási szám: 001550).

### 8. napirendi pont

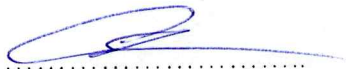
7700 Mohács, Felszabadulás utca 1. Telephely törlése  
és a telephely törlése miatt Alapszabály módosítása


9/2022.(05.27.) Kgyh:


A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 7700 Mohács, Felszabadulás utca 1. Telephelyét törli és Alapszabály 2.c pontjából törli a 7700 Mohács felszabadulás utca 1. címet.

  
Csollák István  
vezérigazgató

  
7700 Mohács, Budapesti út. 1.  
Banksz.: 80400096-16041628  
Adószám: 24257017-2-02  
1

  
Dr. Csizmadia Csaba  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Dr. Varga-Benedek Tímea  
jegyzőkönyv-vezető

*Ellenyeltem. Pécs 2022.05.27.*  
  
Dr. Szalay Gábor  
jogi képviselő