

Közyűlési jegyzőkönyv

Készült 2023. 05. 24.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkivűli közgyűléséről Mohács,
Széchenyi tér 1. szám alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1) A Felügyelőbizottságnak a társaság 2022. évi számveteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményének elfogadása.
- 2) A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.
- 3) A társaság 2022. évi számveteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról.
- 4) A társaság 2022. évi üzleti jelentésének elfogadása.
- 5) Az igazgatósági tagok és a vezérigazgató részére - a 2022-es üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadása.
- 6) 2023. évi üzleti terv elfogadása.
- 7) Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvényeken fennálló tulajdon közösség részbeni megszüntetéséhez történő közgyűlési hozzájárulás.
- 8) Alapszabály módosítása.
- 9) Egyebek

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrészvényes szavazóból 117.847 db szavazó jelen van, így a jelenlét 76.92 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Dr. Varga- Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére és Pávkovics Gábort a jegyzőkönyv-hitelesítésére, valamint szavazat számlálónak Nehr Tibort.

11/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Varga- Benedek Tímeát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pávkovics Gábort és Nehr Tibort szavazatszámlálónak megválasztja.

1.napirendi pont:

A Felügyelőbizottságnak a társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményének elfogadása.

Csollák István Vezérigazgató tájékoztatja a tagokat arról, hogy a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolta a 2022. évi éves beszámolót.

12/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Felügyelő Bizottság a társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményét elfogadták.

2. napirendi pont

Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Faddi László könyvvizsgáló szóban tájékoztatja a tagokat, a társaság évek óta tartó nehéz gazdasági helyzetéről és annak ismert, a jogi szabályozásból eredő okait.

Elvégezte a BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

13/2022.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. könyvvizsgáló jelentését tudomásul vették.

3. napirendi pont

A társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról

14/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata alapján, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi éves beszámolóját elfogadja, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Főbb mérlegadatok:

az eszközök és források egyező végösszege 3 371 504 EFt

adózás előtti eredmény: 105 338 EFt

adózott eredmény: 90 626 EFt

4. napirendi pont

2022. évi üzleti jelentés elfogadása

15/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi üzleti jelentését elfogadták.

5. napirendi pont

A vezérigazgató és az igazgatósági tagok részére - a 2022-es üzleti évben ki-fejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadása

16/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. vezérigazgatója és az igazgatósági tagok részére - a 2022-es üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadja.

6. napirendi pont

A 2023. évi üzleti terv elfogadása

Csollák István vezérigazgató ismerteti 2023. évi üzleti tervében szereplő kiemelt területeket. Tájékoztatja a T. Tagokat arról, hogy a 2022. évben kapott támogatás felhasználása átnyúlik a 2023. év I. negyedévébe is, illetve elmondja, hogy további anyagi támogatást vár a társaság 2023. I. félévébe, melyre a kérelmet már az Energiaügyi Minisztériumhoz benyújtottuk.

17/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. üzleti tervét elfogadja.

7. napirendi pont

Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvényeken fennálló tulajdon közösség részbeni megszüntetéséhez történő közgyűlési hozzájárulás.

Körös Község Önkormányzata az integrációs szerződés aláírásának napján megtagadta az aláírást, így az előterjesztésben szereplő napirendi pont kitűzésre került.

Dr. Varga-Benedek Tímea tájékoztatja a T. Tagokat, hogy az ülés lefolytatásának időpontjában Körös Község aláírta a szerződést, így ennek megtárgyalása szükségtelenné vált.

18/2023.(05.24.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 7. napirendi pontot nem tárgyalja.

8. napirendi pont

Alapszabály Módosítás

Dr. Varga-Benedek Tímea tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztésben szereplő Alapszabály módosítás egyrészt a 7. számú napirendi ponttal összefüggésben áll így annak megtárgyalása szintén nem szükséges. A módosítás csak a 14./A § esetében szükséges, amely a Nemzeti Vízművekkel, mint jövőbeli tulajdonossal való kapcsolattartást könnyíti meg.

A módosítás következtében az alapszabályba az írásbeli döntéshozatal és az elektronikus hírközlési eszközök közvetítésével megtartott taggyűlés szabályai pont az alábbiak szerint szerepel:

14./A §

1. Az írásbeli döntéshozatal szabályai:

a./ A vezérigazgató az írásbeli döntéshozatalra előterjesztett kérdések listáját-, továbbá a résztvényesek döntésének meghozatalához szükségesnek ítélt iratokat és információkat a BARANYA-VÍZ Zrt. elektronikus levélben elküldi a tagoknak a résztvényes által közölt levél címére.

A vezérigazgatónak ebben meg kell jelölnie azt a legkésőbbi időpontot is, ameddig résztvényes a szavazatait leadhatja. A szavazat leadására legalább 8 napot kell biztosítani a résztvényes számára.

b./ A vezérigazgató a fentiekkel együtt egy a részvényes nevére szóló szavazólapot is küld a részvényesnek, melynek szerepel a részvényes neve és szavazatainak száma.
A szavazólapon külön-külön, sorszámozva szerepelniük kell az írásbeli döntéshozatalra előterjesztett kérdésekkel kapcsolatos határozati javaslatoknak, és alattuk egymás mellett az „elfogadom”, „ellenzem” és a „tartózkodom a szavazástól” kifejezéseknek.
A szavazólapon az egyes határozati javaslatoknál a jogszabályhely pontos megjelölésével fel kell tüntetni azt is, ha az adott kérdésben törvényi előírás folytán valamelyik részvényes nem szavazhat.

c./ A részvényes szavazatát akként adhatja le, hogy a fentiek szerint kitöltött, és a részvényes-, vagy képviselője által minden oldal alján aláírt szavazólapot és az ahhoz kapcsolódó meghatalmazást az a./ pontban meghatározott e-mail címekre „pdf” formátumban beszkennelve megküldi, s emellett a szavazólap eredeti példányát tértivevényes levélben postai úton, vagy a vezérigazgatónak az illetékes üzemigazgatónak személyesen átadva eljuttatja a társaság székhelyére.

A szavazat leadása időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor az e-mailben küldött szavazat a társaság vizmu@baranyaviz.hu e-mail címére megérkezik.

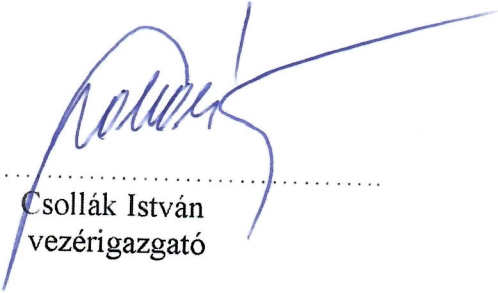
d./ Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a részvényesekkel vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

2. Az elektronikus hírközlési eszközök közvetítésével megtartott közgyűlés szabályai

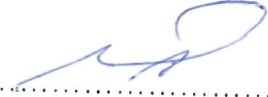
A közgyűlés elektronikus hírközlési eszközök közvetítésével is megtartható, mely esetben a Polgári Törvénykönyv 3:111.§ (2) valamint a 3:280-3:281.§ szabályai szerint kell eljárni. A közgyűlés megtartására igénybe vehető hírközlési eszközök: számítógép vagy okostelefon. Az ezeken az eszközökön a közgyűlés megtartására videokonferencia-hívással alkalmazható számítógépes programok a „Skype” és a „Windows Messenger”, „Microsoft Teams”, melyek lehetővé teszik a részvényesek, illetve képviselőjük azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös, korlátozásmentes kommunikációt. Az elektronikus hírközlési eszközök közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

19/2023.(05.24.) Kgyh:


A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 128.255 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályának 14./A §-át a fentiek szerint módosítja.




.....
Csollák István
vezérigazgató



.....
Pávkovics Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő



.....
Dr. Varga-Benedek Tímea
jegyzőkönyv-vezető



.....
Nehr Tiber
szavazat számláló

Ellenjegyzem: Mohács, 2023.05.24.



Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Iroda
2027 Budapest Erőd utca 18. 4a.
KASZ.36069145