

## Közzgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2023. 03. 21.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkívűli közzgyűléséről Mohács,  
Széchenyi tér 1. szám alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

### Napirendi pontok:

- 1.)Részvény átruházásokhoz közzgyűlési hozzájárulás megadása.
- 2.) Tájékoztató az integráció jelenlegi helyzetéről.
- 3.) Alapszabály módosítása.
- 4.) Tájékoztató a vezérigazgató 2022 évi prémium feltételeinek teljesítéséről és a 2023 évi prémium feltételek kiírásáról
- 3.)Egyebek

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

Csollák István: A Közzgyűlés jelenléti íve szerint a Közzgyűlés megtartásának akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrészvényes szavazóból 130.396 db szavazó jelen van, így a jelenléti 85.11 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből 4 db részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi részvényesek jelenléti 100 %-os. A Közzgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Dr. Varga- Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére és Pávkovics Gábort a jegyzőkönyv-hitelesítésére, valamint szavazat számlálóknak dr. Szalay Gábort.

### **1/2023.(03.21.) Kgyh:**

A Közzgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Varga-Benedek Tímeát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pávkovics Gábort és dr. Szalay Gábort szavazatszámllónak megválasztja.



**1.napirendi pont:**  
**Részvény átruházásokhoz közgyűlési hozzájárulás megadása.**

Dr. Szalay Gábor tájékoztatja a jelenlevőket az előterjesztésnek megfelelően az alábbiakról: A részvénytársaság részvényesei között négy olyan részvényes van, akikkel a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek nincs bérleti-üzemeltetési szerződése. A négy részvényes az integrációban sem vesz részt. Ennek érdekében Komló Város Önkormányzata megvásárolja névértéken Baranyaszentgyörgy, Gödre, Mágocs és Ófalu települések közös tulajdonú részvényeken fennálló tulajdoni hányadát. A részvényhányadokat Komló Város gesztor önkormányzata vásárolná meg névértéken, a részvény vásárláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Kéri, hogy Közgyűlés a részvény vásárlást hagyja jóvá.

**2/2023.(03.21.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 130.396 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata mellett úgy döntött, jóváhagyja, hogy Komló Város Önkormányzata megvásárolja:

- Mágocs Város Önkormányzat 100/4.165.000-ed részvény hányadát 100 Ft vételárért
- Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 100/4.165.000-ed részvény hányadát 100 Ft vételárért
- Gödre Község önkormányzata 800/4.165.000-ed részvény hányadát 800 Ft vételárért
- Óbánya Község Önkormányzata 400/4.165.000-ed részvény hányadát 400 Ft vételárért.

Komló Város Önkormányzatának részesedése a vásárolt hányadokkal megváltozik az alábbiak szerint:

- Komló Város Önkormányzat változás előtti tulajdoni hányada: 3.614.200/4.165.000
- Komló Város Önkormányzat Változás utánk tulajdoni hányada: 3.615.600/4.165.000

**2. napirendi pont**  
**Tájékoztató az integráció jelenlegi helyzetéről**

Csollák István Vezérigazgató tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy minden önkormányzat részére megküldésre kerültek a végleges megállapodás minták és a szükséges mellékletek, amik segédletként szolgálnak. Elmondja, hogy benyújtásra került a 2023 évi támogatási kérelem, ami jelenleg még nem került elbírálásra, így a 2022. évben kapott pénzből, a folyamatosan érkező bevételekből gazdálkodunk, ami egyelőre a korábbi évekhez képest stabilabb pénzügyi alapot biztosít azzal, hogy a társaság leszerződött 150 millió forint rulírozó hitel rendelkezésre állására.

Tájékoztatja a tagokat arról, hogy amennyiben jóváhagyásra kerül a kérésünk úgy megkezdjük a dolgozók bérrendezését január 1.-től visszamenőleg.

Dr. Varga- Benedek Tímea ismerteti a szükséges dokumentumok megküldésének módját és határidejét, illetve tájékoztatja a jelen levő feleket arról, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. munkacsoportot állított fel az integrációs feladatok támogatására.



### **3/2023.(03.21.) Kgyh:**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 130.396 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatását az integráció helyzetéről tudomásul veszi.

### **3. napirendi pont Alapszabály Módosítás**

Dr. Szalay Gábor az előterjesztésnek megfelelően szóban tájékoztatja a jelenlévőket az alábbiakról:

Az igazgatóság a résztvénytársaság alapszabályát áttekintette és aktualizálta az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokat átvezetve.

Az aktualizálás egyrészt Komló Város Önkormányzata által végrehajtott ársiós tőke-emeléshez, másrészt a résztvény vásárlásokhoz kötődik. Mindkét esemény következtében az alapszabályban át kell vezetni a változásokat. Az alapszabály módosítás a 6.§-t és a 7.§-t érinti.

### **4/2023. (03.21.) Kgy. határozat**

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 130.396 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 6.§-nak módosítás előtti szövege:

#### **III. FEJEZET**

#### **A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK**

##### **6. §.**

A társaság jegyzett tőkéje: 15.320.100.- Ft, azaz Tizenötmillió-háromszázhuszezeregyszáz forint. A jegyzett tőkéből a résztvényesek már 15.320.000.- Ft-ot rendelkezésre bocsátottak, a fennmaradó 100.- Ft. névértéket és 156.491.900 Ft árfolyam különbséget összesen 156.492.000 kibocsátási értéket a Komló Város Önkormányzata (7300 Komló Városház tér 3.) pénzbefizetéssel bocsátja a társaság rendelkezésére. A résztvényes a vagyoni hozzájárulását 30 napon belül köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.

Az alapszabály 6.§-nak módosítás utáni szövege:

#### **III. FEJEZET**

#### **A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK**

##### **6. §.**

A társaság jegyzett tőkéje: 15.320.100.- Ft, azaz Tizenötmillió-háromszázhuszezeregyszáz forint. A jegyzett tőkéből a résztvényesek a teljes jegyzett tőkét 15.320.100.- Ft-ot rendelkezésre bocsátottak.



Az alapszabály 7.§. IV. pontja (közöstulajdonú részvény tulajdonosok) módosul az alábbiak szerint:

A tulajdonosok közül törlésre kerül:

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat	100 Ft.
Gödre Község Önkormányzata	800 Ft.
Mágocs Város Önkormányzata	100 Ft.
Óbánya Község Önkormányzata	400 Ft.

Komló Város Önkormányzatának a közös tulajdonú részvényekből 3.614.200 Ft a részesedése módosul.

Komló Város Önkormányzatának a közös tulajdonú részvényekből a módosítás utáni részesedése:  
3.615.600 Ft.

#### 4.napirendi pont

#### Tájékoztató a vezérigazgató 2022 évi prémium feltételeinek teljesítéséről és a 2023 évi prémium feltételek kiírásáról

Csollák István szóban tájékoztatja a Tagokat arról, hogy a 2022. évi prémium felad teljesítését a Gazdasági Igazgató igazolta, a Felügyelőbizottság pedig annak tartalmát elfogadta, a kifizetését jóváhagyta.

Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket a 2023.-évi prémium feladat kiírásáról.

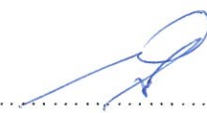
Egyéb javaslat és kiegészítés nem érkezett.

#### 5/2023.(03.21.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 130.396 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatását a tájékoztató a vezérigazgató 2022 évi prémium feltételeinek teljesítéséről és a 2023 évi prémium feltételek kiírásáról tudomásul veszi.

  
Csollák István  
vezérigazgató

  
BARANYA-VÍZ  
ZRT.  
7700 Mohács, Budapesti ou. 1.  
Banksz.: 50400096-16041628  
Adószám: 24257017-2-02

  
Pávkovics Gábor  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Dr. Varga- Benedek Timea  
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzem: Mohács. 2023.03.21

