



Partner a jelenben a jövőért!

Víz-4695-35 /2016.

Melléklet: Közgyűlési előterjesztés
határozati javaslatok és tájékoztató

M E G H Í V Ó

A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésére

Tisztelt Részvényes!

A Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. (Cg. 09-10-00479) Vezérigazgatója tisztelettel meghívom a gazdasági társaság alábbi helyen és időpontban, valamint napirenddel összehívott közgyűlésre:

A közgyűlés helye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. VI. emeleti tárgyaló
A közgyűlés ideje: 2016. december 01. délelőtt 10 óra
A közgyűlés módja: Személyes részvétel mellett megtartandó rendkívüli közgyűlés

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a jelen meghívóban alább megjelölt azonos napirenddel **megismételt közgyűlést tartunk**. A megismételt közgyűlés a megjelent, szavazásra jogosult részvényesek számától és szavazat számától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye:

4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. VI. emeleti tárgyaló

A közgyűlés ideje:

2016. december 2. délelőtt 10 óra

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013

Adószám: 23458208-2-09 • OTP Bank Nyrt. 11738008-20238 173-00000000 • H.-B. M-i Bíróság Cg.09-10-000479

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. • 4001 Pf.: 88. • Tel.: 52/513-513 • Fax: 52/413-609

e-mail: titkarsag@debreceni-vizmu.hu • www.debreceni-vizmu.hu

N a p i r e n d

1./ A közgyűlés határozatképességének megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.

2./ A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának visszahívása.

3./ Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának megválasztásáról és javadalmazásáról.

4./ A társaság fiók telephelyeinek bővítése új fiók telephelyekkel.

5./ Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosításáról. A módosítások érintik a társaság fiók-telephelyeit, vezérigazgatójának személyét.

6./ A társaság mentesítése a konszolidált beszámoló készítése alól

7./ A Társaság SzMSz.-ének módosítása, az aktuális változások átvezetése.

8./ Egyebek

Tájékoztatás:

Szavazati jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesi tulajdonjogát bejegyezték a közgyűlés napját megelőző 3. napig. Ezen meghívó közlésének címzett részvényesi mindegyikének részvényesi minősége a társaság részvénykönyvébe már be van jegyezve.

A szavazati jogot a részvény tulajdonosának képviselőjére jogosult személy (az önkormányzat polgármestere külön meghatalmazás nélkül), vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nevesített meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazást a közgyűlés megnyitását megelőzően a jelenléti ív aláírásának alkalmával igazolni kell. További igazolásra a szavazati jog tekintetében nincs szükség, a részvénykönyv vezetője a jogosultságot igazolja.

A közgyűlés megtartását az indokolja, hogy dönteni szükséges a napirend szerinti tárgykörökben vezető tisztségviselő megválasztásáról és az Alapszabály módosításáról és egyéb a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.

Kérem, hogy a közgyűlés kitűzött időpontjában szíveskedjék a részvényes megjelenéséről, vagy megfelelő képviseletről gondoskodni. Távolmaradás a közgyűlés megtartását csak határozatképtelenség esetén akadályozza meg, ez esetben megismételt közgyűlés megtartására kerül sor a fentebb jelzett időpontban.

A Cégtörvény és végrehajtási rendelete előírása szerint a társaság Alapszabályának módosítása esetén a cégbejegyzési kérelem mellékleteként **igazolni kell azt, hogy az Önkormányzat, mint részvénytulajdonos a napirend szerinti határozati javaslatokat megtárgyalta, azokról döntött.** (Ctvr. 4.sz. melléklete)

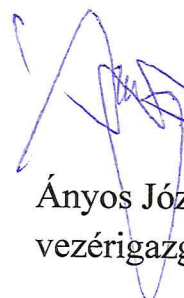
Mellékeljük részvényeseink számára a Közgyűlés napirendi pontjai szerinti előterjesztéseket és azon határozat tervezeteket, amelyeket kérjük, hogy a közgyűlés időpontjáig bezáróan szíveskedjenek **képviselő testületi ülésen napirendre tűzni, és azokról határozni**, ezt követően pedig a határozat kiadmányát, vagy a jegyzőkönyv másolatát szíveskedjenek társaságunkhoz eljuttatni.

Az előadottak alapján a következő intézkedési tervet javasoljuk végrehajtani:

- 1./ A közgyűlési meghívók és mellékletei átvétele a részvényes önkormányzat részéről
- 2./ Képviselő testületi ülés megtartása szükséges a közgyűlés napirendjéről szólan, amelyen dönteni kell a kitűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról. Ezen döntés alapján szavazhat az önkormányzat képviselője.
- 3./ A regisztráció alkalmával jelenléti ívet kell aláírni, ez alkalommal szükséges **átadni** azon határozatokat, vagy képviselő testületi ülés jegyzőkönyvét, amely bizonyítja a cégbíróság számára, hogy a társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó napirendeket megtárgyalták, és arról határozatot hoztak.

Debrecen, 2016. november 14.

Tisztelettel:


Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Számlaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09
Ányos József
vezérigazgató

Kapják:

- A társaság Részvényesei
- A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tanácskozási joggal
- A Társaság Könyvvizsgálója
- A társaság vezető beosztású munkavállalói tanácskozási joggal