



ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698
E-mail: polgarmester@etyek.hu

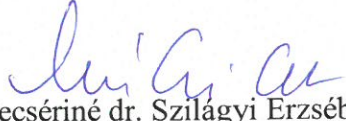
ELŐTERJESZTÉS

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-ei rendes ülésére

Javaslat felhatalmazásra a Fejérvíz Zrt. közgyűlési döntéseihez

Előterjesztő: Zólyomi Tamás polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem:


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Előterjesztést készítette: dr. Szlávik Melinda Önkormányzati és Hatósági csoportvezető

Pénzügyi ellenjegyző:

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:

- FEJÉRVÍZ ZRt. rendkívüli határozathozatali indítványa

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:

- Pénzügyi és Stratégiai Bizottság

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejérvíz Zrt. Igazgatósága 2024. február 7. napján kiküldött levelében tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlésének rendkívüli határozathozatalát indítványozza. A Társaság Alapszabályának 7. fejezete lehetővé teszi, hogy a Társaság közgyűlésének határozathozatalára az Igazgatóság kezdeményezésére ülés tartása nélkül, írásban kerüljön sor.

Mivel a Társaság Alapszabálya az ülés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatalt lehetővé teszi, ezért az Igazgatóság a Közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalát indítványozza.

A közgyűlés döntéshozatala az alábbi napirendi pontok vonatkozásában szükségesek:

1. Döntés telephely létesítéséről
2. Döntés az Alapszabály módosításáról

I. Döntés telephely létesítéséről

A döntési javaslat szöveges részét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A határozati javaslat a következő:

„A Közgyűlés a Társaság 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22. szám alatti ingatlanán telephelyet létesít.

A Közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy az új telephely cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

A Társaság Alapszabályát megfelelően módosítani kell”

A részvényes törvényes képviselőjét ellátó polgármesternek szavazni egyértelmű „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazattal lehet.

II. Alapszabály módosítása:

A döntési javaslat szöveges részét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A határozati javaslat a következő:

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. A 1. 3 pont az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A társaság telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22.”

2. A 2.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Nemzeti Vízművek Zrt. (részesezés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesezés %-os aránya: 93,20135% %). A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesezéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

3. Az 5. 4. pont az alábbiak szerint módosul:

„5.4 A Nemzeti Vízművek Zrt. részvényest a törzsrészvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.”

4. A 7.2. z) bb) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki.”

5. A 10.1. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság többségi tulajdonosa részéről - a Társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama”

6. A 17.2. pont az alábbiak szerint módosul:

„A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve, ha ez a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen 1.000.000,-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a Társaság, valamint részvényese között kötött, az 5.000.000.000 Ft (azaz ötmilliárd forint) összeget meg nem haladó egyéb szerződések, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.”

7. Az 1. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Nemzeti Vízművek Zrt. (1118 Budapest, Homonna utca 2-4.) (részesezés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesezés %-os aránya: 93,20135% %).”

A részvényes törvényes képviselőt ellátó polgármesternek szavazni egyértelmű „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazattal lehet.

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendeletének 32. § (3) bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének ülésén az önkormányzatot a polgármester képviseli azzal, hogy a legfőbb szerv döntését megelőzően a Képviselő-testület határoz a társasági szerződés jóváhagyása, valamint módosítása kérdéseiben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy közgyűlési határozatok megszavazásához adjon felhatalmazást a határozati javaslat elfogadásával!

Etyek, 2024. február 8.

Zólyomi Tamás
polgármester

Határozati javaslat

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....) határozata

felhatalmazás a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlési döntéseihez

1. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a részvényes törvényes képviselőjét ellátó polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. Közgyűlésének ülés tartása nélküli döntéshozatalának során az alábbiak szerinti szavazattal képviselje Etyek Nagyközség Önkormányzatát, mint részvényest:

1. határozattervezet tekintetében _____ szavazattal
2. határozattervezet tekintetében _____ szavazattal

2. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szavazatok tartalmazó szavazólapot 2024. február 15. napjáig küldje meg Fejérvíz Zrt. részére.

Felelős: Zólyomi Tamás polgármester

Határidő: 2024. február 15.



POLGÁRMESTERI HIVATAL ETYEK	
Ikt. dátum	2024 FEBR 08.
Ikt. szám	Melléklet:
1/297-4/2024	db
Létrej. dátum	Előadó:
	M. Gábor J.

Tisztelt Részvényesek!

Mint a FEJÉRVÍZ ZRt. (a továbbiakban: Társaság) vezérigazgatója tájékoztatom Önöket, hogy a Társaság Közgyűlésének rendkívüli határozathozatalát indítványozom.

A Társaság Alapszabályának 7. fejezete lehetővé teszi, hogy a Társaság közgyűlésének határozathozatalára ülés tartása nélkül, írásban kerüljön sor.

I.

Az Alapszabály 7.7 pontja alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket a napirendről:

1. Döntés telephely létesítéséről

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 1

...../2024. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22. szám alatti ingatlanon telephelyet létesít.

A Közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy az új telephely cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

A Társaság Alapszabályát megfelelően módosítani kell."

2. Döntés az Alapszabály módosításáról

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 2.

...../2024. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. A 1. 3 pont az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A társaság telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22.”

2. A 2.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Nemzeti Vízművek Zrt. (részesezés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesezés %-os aránya: 93,20135% %). A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesezéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

3. Az 5. 4. pont az alábbiak szerint módosul:

„5.4 A Nemzeti Vízművek Zrt. részvényest a törzsrészvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.”

4. A 7.2. z) bb) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptervekenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki.”

5. A 10.1. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság többségi tulajdonosa részéről - a Társaság

javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama”

6. *A 17.2. pont az alábbiak szerint módosul:*

„A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve, ha ez a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen 1.000.000,-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a Társaság, valamint részvényese között kötött, az 5.000.000.000 Ft (azaz ötmilliárd forint) összeget meg nem haladó egyéb szerződések, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.”

7. *Az 1. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:*

„1. Nemzeti Vízművek Zrt. (1118 Budapest, Homonna utca 2-4.) (részesedés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesedés %-os aránya: 93,20135% %).”

A megjelölt napirendi pontokhoz a határozattervezeteket is tartalmazó részletes előterjesztéseket **1-2. számú mellékletként** csatoljuk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket arról, hogy az 1. sorszámú határozattervezet tekintetében határozat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozható (Polgári Törvénykönyv 3:102. § (2) bekezdés) míg a 2. sorszámú határozattervezet vonatkozásában döntés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével hozható (Polgári Törvénykönyv 3:102. § (1) bekezdés).

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a vezérigazgató az írásbeli döntéshozatal elrendeléséről a Társaság Felügyelőbizottságát az Alapszabály 7.6. pontjában foglalt kötelezettsége szerint tájékoztatta.

II.

Az Alapszabály 7. fejezete alapján az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket:

- A vezérigazgató azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva küldi meg a határozattervezetet, tájékoztató anyagot, azaz az előterjesztést és a szavazólapot (a szavazólap a jelen levélhez **3. sz. mellékletként** csatolásra került).
- A Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének, valamint a társaság könyvvizsgálójának tájékoztatására a részvényesekkel azonos módon kerül sor.
- Szavazni egyértelmű „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazattal lehet.
- A szavazólapon a részvényes nevét, székhelyét, képviselőjének nevét egyértelműen megállapíthatóan fel kell tüntetni.
- A szavazólapot a megfelelő kitöltése után a részvényes törvényes képviselőjét ellátó személy köteles postai úton történő visszaküldés esetén aláírni és bélyegző lenyomatával ellátni, elektronikus úton történő visszaküldés esetén pedig az aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott

szavazólapot pdf formátumúvá átalakítani és minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel (AVDH hitelesítés) aláírni (az AVDH hitelesítést a csatolt **4. sz. mellékletben** leírt útmutató alapján lehet elvégezni).

- A részvényes szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a részvényes neve, székhelye, képviselőjének neve, a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése és az arra adott szavazat, valamint az előző pontban meghatározottak szerint került aláírásra. Amennyiben a részvényes a szavazólapot nem az előző pontban meghatározottak szerint aláírva, vagy a szavazatát nem egyértelműen leadva küldi vissza, a vezérigazgató erre egy alkalommal figyelmezteti. Amennyiben a szavazat megküldésére biztosított határidőn belül nem kerül a Társaság részére megfelelően aláírt vagy egyértelmű szavazatot tartalmazó szavazólap megküldésre, a szavazat érvénytelennek minősül.
- A szavazólapot a Társaság székhelyének címére (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) vagy Céggkapus elérhetőségére (11111544#cegkapu) kell megküldeni.
- **A szavazatok megküldésére nyitva álló határidő 2024. február 15. Az ezen határidőn túl érkezett szavazatok érvénytelenek.**
- A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a részvényesek legalább annyi szavazatot megküldenek a Társaság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- A Vezérigazgató legkésőbb a szavazásra megszabott határidőt követő munkanapon -ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – jegyzőkönyvbe foglaltan megállapítja a szavazás eredményét és a határozat szövegét további 3 napon belül a részvényesekkel közli. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
- A vezérigazgató a szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyvet annak megállapítását követő három napon belül azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva közli a részvényesekkel, illetve a Felügyelő Bizottság tagjaival és a könyvvizsgálóval.

Kérjük szíveskedjenek azt az előzőekben részletezettek szerint kitölteni és megküldeni a Társaság részére.

Együttműködésüket köszönjük!

Székesfehérvár, 2024. 02. 07



Laczi Péter
vezérigazgató

Mellékletek:

- 1-2. sz. melléklet: A napirendi pontokhoz tartozó határozattervezeteket is tartalmazó előterjesztések
- 3. sz. melléklet: Szavazólap
- 4. sz. melléklet: Útmutató az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéshez (AVDH hitelesítés)

1. sz. melléklet

Előterjesztés

„Döntés telephely létesítéséről”

című

1. napirendi ponthoz

Előterjesztő: vezérigazgató

Társaságunk már korábban kezdeményezte Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjénél az 1/1 kizárólagos tulajdonában álló, Székesfehérvár 7617/20 helyrajzi szám alatti, „kivett vízmű telep” megnevezésű ingatlan címképzési eljárásának lefolytatását. 18/2691-2/2023. számú határozatával a jegyző döntött az eljárásban, és az ingatlan címeként a 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22. számot jelölte meg.

Az új címmel megjelölt ingatlant telephelyként szerepeltetni kívánjuk a cégjegyzékben. Kérem, a részvényeseket, hogy a határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek!

A határozattervezet sorszáma: I.

Határozati javaslat:

...../2024. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22. szám alatti ingatlanán telephelyet létesít.

A Közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy az új telephely cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

A Társaság Alapszabályát megfelelően módosítani kell.”

2. sz. melléklet

Előterjesztés

„Alapszabály módosítása.”

című

2. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Vezérigazgató

A Nemzeti Vízművek Zrt. tájékoztatta a Társaságot arról, hogy a Magyar Állam tőkeemelést hajtott végre a Nemzeti Vízművek Zrt.-ben, amely tőkeemeléssel megszerezte (egyebek mellett) a Fejérvíz Zrt. 65.487 darab, 10.000 Ft névértékű, névre szóló HU0000187133 ISIN kódú, nyomdai úton előállított törzsrészvényének tulajdonjogát.

A bejelentést követően a Nemzeti Vízművek Zrt. mint minősített többségi befolyással rendelkező részvényes feltüntetésre került a cégjegyzékben 2024. január 23. napján.

Tekintettel arra, hogy a Fejérvíz Zrt.-ben minősített többségi befolyást biztosító részvényecsomag a Magyar Államról a Nemzeti Vízművek Zrt.-re szállt, ezért ezt a körülményt a Társaság alapszabályában is fel kell tüntetni. A határozattervezet ezen tulajdonosváltozást képezi le az alapszabály szövegében.

Kérjük hogy a határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek!

A határozattervezet sorszáma: 1.

Határozati javaslat:

.../2024. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. A 1. 3 pont az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A társaság telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22.”

2. A 2.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Nemzeti Vízművek Zrt. (részesedés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesedés %-os aránya: 93,20135% %). A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesedéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

3. Az 5. 4. pont az alábbiak szerint módosul:

„5.4 A Nemzeti Vízművek Zrt. részvényest a törzsrészvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.”

4. A 7.2. z) bb) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptervekenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki.”

5. A 10.1. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság többségi tulajdonosa részéről - a Társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, becsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama”

6. A 17.2. pont az alábbiak szerint módosul:

„A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve, ha ez a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell

helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen 1.000.000,-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a Társaság, valamint részvényese között kötött, az 5.000.000.000 Ft (azaz ötmilliárd forint) összeget meg nem haladó egyéb szerződések, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.”

7. Az 1. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Nemzeti Vízművek Zrt. (1118 Budapest, Homonna utca 2-4.) (részesezés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesezés %-os aránya: 93,20135% %).”

3 sz. melléklet

SZAVAZÓLAP

A FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15., 11111544#cegkapu) vezérigazgatója által 2024. február 07. napján indítványozott ülés tartása nélküli rendes közgyűlési határozathozatalhoz.

Szavazó: a FEJÉRVÍZ ZRt. részvényese,

.....

székhely:

képviseli:

Határozatok:

1. napirendi pont: Döntés telephely létesítéséről

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 1.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés a Társaság 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22. szám alatti ingatlanán telephelyet létesít.

A Közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy az új telephely cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon. A Társaság Alapszabályát megfelelően módosítani kell.”

Szavazat:

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

2. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 2.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. A 1. 3 pont az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A társaság telephelyei: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 22.”

2. A 2.1. pont az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Nemzeti Vízművek Zrt. (részesezés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesezés %-os aránya: 93,20135% %). A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesezéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

3. Az 5. 4. pont az alábbiak szerint módosul:

„5.4 A Nemzeti Vízművek Zrt. részvényest a törzsrészvény átruházása esetén elővásárlási jog illeti meg.”

4. A 7.2. z) bb) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 500 millió forintot eléri vagy meghaladja kivéve az alaptevékenységhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatási szerződések kötése és Kormányhatározat, vagy konzorciumi szerződés alapján a hatáskörrel rendelkező szerv közreműködésével lebonyolított közbeszerzési kiírásokon való részvétel és az azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése, valamint ezen túlmenően azokon a közbeszerzési kiírásokon való részvétel és azokhoz kapcsolódó szerződések megkötése is, amelyeket a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi képviselője a Társaságra kiterjedően ír ki.”

5. A 10.1. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Társaság többségi tulajdonosa részéről - a Társaság javaslatának figyelembevételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, fajtája, hecsült értéke, és a megkötendő szerződés időtartama”

6. A 17.2. pont az alábbiak szerint módosul:

„A részvénytársaság és a részvényesek között létrejövő szerződést, annak aláírásától számított 30 napon belül a cégiratok közé történő elhelyezés érdekében az illetékes Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve, ha ez a szerződés a részvénytársaság tevékenységi körébe tartozóan a szokásos nagyságrendet nem haladja meg. Az aláírásától számított 30 napon belül ugyancsak letétbe kell helyezni az illetékes Cégbíróságon azt az okiratot is, amely hárki javára ingyenesen 1.000.000,-Ft összeget (értéket) meghaladó vagyont juttat. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a Társaság, valamint részvényese között kötött, az 5.000.000.000 Ft (azaz ötmilliárd forint) összeget meg nem haladó egyéb szerződések, továbbá értékhatár nélkül a Társaság és a részvényesek között kötött, üzemeltetéssel, üzemeltetési joggal összefüggő szerződések, valamint a közüzemi szerződések minősülnek.”

7. Az 1. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Nemzeti Vízművek Zrt. (1118 Budapest, Homonna utca 2-4.) (részesezés mértéke: 654 870 000,- Ft, részesezés %-os aránya: 93,20135% %).”

Szavazat:

IGEN

NEM

TARTÓZKODIK

Kelt: 2024.

.....
aláírás

5. sz. melléklet

ÚTMUTATÓ az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéshez (AVDH hitelesítés)

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítést (AVDH hitelesítés) az alábbiakban leírt útmutatás alapján lehet elvégezni:

1. A hitelesítés indítása érdekében a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes internetes oldalt meg kell nyitni.
2. A megjelenő weboldalon a „**BEJELENTKEZÉS**” gombra kell kattintani, majd az azonosítási szolgáltatások közül „**Ügyfélkapu azonosítás**” lehetőségre kell kattintani, ami után a betöltő „**Ügyfélkapu azonosítás**” oldalon – a képviselőre jogosult polgármester saját ügyfélkapus felhasználónevének és jelszavának megadása után – a „**BEJELENTKEZÉS**” gombra kell kattintani.
3. A megjelenő weboldal **HITELESÍTÉS** ablakába a megfelelően kitöltött és a képviselőre jogosult polgármester által aláírt és lebélyegzett szavazólap PDF formátumba szkennelt/mentett változatát be kell húzni vagy a „**Klikkeljen ide a tallózáshoz**” gombra kattintás után az azt tartalmazó mappában ki kell jelölni és a megnyitás gombra kell kattintani.
4. Ezt követően amennyiben az nincs kijelölve, a Hitelesítés pontnál a „**Hiteles PDF**” opciót kell kiválasztani, majd az „**Elfogadom az ÁSZF-et**” jelölőnégyzetet ki kell pipálni és a „**FELTÖLTÉS**” gombra kell kattintani.
5. Az ezt követően a megjelenő oldalon a „**LETÖLTÉS**” gombra kell kattintani és a hitelesítéssel ellátott szavazólapot le kell menteni a saját számítógépre.

További részleteket a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes internetes oldalon található „**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**” menüpontra kattintva olvashatók.

Székesfehérvár, 2024. február 7.

