

Hiv. számunk:04303-023/2024-BVIZ

Tisztelt Részvényesünk!

Értesítem, hogy a Borsodvíz Zrt. ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatal mind a négy napirendi pont tekintetében eredményes volt.
A Részvényesek a mellékelt határozatokat hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2024. október 2.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


Kiss Attila
BORSODVÍZ Zrt.
vezérigazgató

Központ: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 26. Tel.: 46/343-044 Web: www.borsodviz.hu

Encsi Üzemigazgatóság
3860 Encs, Hunyadi u. 7.

Nyékládházi Üzemigazgatóság
3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.

Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.



Ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok

1/2024. (10.02.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a vezérigazgatójának 2024. évi teljesítményösztönző feladataira vonatkozó célkitűzését a jelen határozat mellékletében bemutatott tartalommal határozza meg azzal, hogy a 2024. évi teljesítményösztönző mértéke: a maximálisan elérhető 2024. évi teljesítményösztönző összege az első számú vezető éves alaphérének a 20%-a, amely a mellékletben szereplő feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítményösztönző összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki.

A teljesítményösztönző feladatok teljesítési határideje minden esetben 2024. december 31. A kiértékelés és kifizetésről legfőbb szervként a Közgyűlés jogosult dönteni.

2/2024. (10.02.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Kiss István Attila (lakcím: 3526 Miskolc, Huszár utca 25. Fsz. 1. ajtó, anyja neve: Egri Erzsébet) a BORSODVÍZ Zrt. vezérigazgatói tisztségéről lemondott. A BORSODVÍZ Zrt. közgyűlése tudomásul veszi, hogy Kiss István Attila lemondása a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján az új vezérigazgató megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, tekintettel arra, hogy a BORSODVÍZ Zrt.-nek nincs másik vezető tisztségviselője.

3/2024. (10.02.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a közgyűlési döntés meghozatalának napját követő naptól kezdődően határozatlan időtartamra megválasztja Lőrinc Ákost a BORSODVÍZ Zrt. Ptk. 3:283.§ szerinti vezérigazgatójává az alábbi személyes adatokkal:

Név: Lőrinc Ákos
Lakcím: 3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 13.
Anyja neve: Varga Mária Erzsébet
Születési idő: 1974.06.10.
Adóazonosító jel: 8392413954

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a Társaság vezérigazgatójának díjazását havi bruttó 2.000.000,- Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés támogatja, hogy a BORSODVÍZ Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására megválasztott Lőrinc Ákossal a közgyűlési döntés meghozatalának napját követő naptól határozatlan idejű munkaviszony létesítésére kerüljön sor a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonában álló, illetve tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó víziközmű-szolgáltató társaságok standard munkaszerződési feltételeinek megfelelően, egyben felhatalmazza a Nemzeti Vízművek Zrt. vezérigazgatóját Lőrinc Ákos munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos valamennyi további intézkedés megtételére és valamennyi szükséges dokumentum aláírására.

4/2024. (10.02.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Lőrinc Ákos, a BORSODVÍZ Zrt. vezérigazgatója az ÉRV. Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) vezérigazgatói, valamint a MIVÍZ Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, József Attila utca 78.) ügyvezetői tisztségét betöltse.

Miskolc, 2024. október 2.



Kiss Attila
vezérigazgató



dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője



Barkóczy Jánosné
szavazatszámiláló