

Hiv. számunk:03207-014/2026-BVIZ

Tisztelt Részvényesünk!

Értesítem, hogy a Borsodvíz Zrt. ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatala a napirendi pont tekintetében eredményes volt.

A Részvényesek a mellékelt határozatot hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2026. április 23.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Lőrinc Ákos
BORSODVÍZ Zrt.
vezérigazgató

Ülés tartása nélküli közgyűlési határozat

14/2026. (04.23.) sz. közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése az „Állandó könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyban lefolytatott, a mindenkorai közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó egyéni eljárást lezáró összegzést a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal megismerte.

A társaság Közgyűlése a vezérigazgató – felügyelőbizottsággal egyetértésben tett javaslatára – a 2026-2027. üzleti évre a BORSODVÍZ Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztja a Signator Audit Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102. ajtó, cégjegyzékszám: 19-09-500315, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000753), illetve a nevében természetes személyként eljáró ifj. Olma Frigyes (lakcím: 8227 Felsőörs, Kókény utca 3., könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007324).

A könyvvizsgáló díjazása a 2026-2027. üzleti évek vonatkozásában 15 200 000 Ft + ÁFA, azaz tizenötmillió-kétszázezer forint + általános forgalmi adó, amely összeg a könyvvizsgálattal kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.

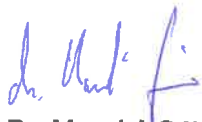
A megbízás 2026. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

A Közgyűlés felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést jelen Közgyűlési Határozat kiadásától számított legkésőbb 30 napon belül kösse meg, és intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.

Miskolc, 2026. április 23.



Lőrinc Ákos
vezérigazgató



Dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője



Nyeste-Mató Barbara
szavazatszámiláló