

Jegyzőkönyv

Készült: a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg.sz.: 05-10-000142) 2026. április 29-én a Borsodvíz Zrt. Miskolc, Tömösi u. 2. szám alatt megtartott rendes közgyűléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Lőrinc Ákos vezérigazgató:

Tisztelt Megjelent Részvényesek!

A BORSODVIZ Zrt. nevében köszöntöm a Társaság közgyűlésén megjelent részvényeseinket.

Az Alapszabály 7.11 pontja szerint a közgyűlést a Vezérigazgató vezeti, mint a közgyűlés elnöke.

Tájékoztatom a jelenlévő részvényeseket, hogy a Részvénytársaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje **1.396.850 E Ft** /egymilliárd-háromszázkilencvenhatmilliónyolcszázötvenezer/ forintot tesz ki. A cégjegyzékbe feltüntetett alaptőke maradéktalanul befizetésre került.

Bejelentem, hogy a jelenléti ív elkészült, az Alapszabály 7.14 pontja szerint a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik az a részvényes, aki a közgyűlés napját megelőző munkanapon tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel. A jelenlévő részvényesek a jelenléti ívet aláírták, szavazójegyeiket átvették.

A jelenléti ív alapján – figyelemmel az Alapszabály 7.12 pontjára – megállapítom, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek számára és szavazati arányára tekintettel a közgyűlésünk határozatképes.

Szavazati arány: 99,1238 % Jelen van: 2 részvényes

Mint a közgyűlés levezető elnöke a közgyűlési jegyzőkönyv **jegyzőkönyvvezetőjeként Barkóczy Jánosnét** jelölöm.

A közgyűlés munkáját segítő 2 tagú **szavazatszámoló bizottság tagjainak** (az Alapszabály 7.11 pont c)) jelölöm

Ritter György, a Borsodvíz Zrt. Főmérnökét,
dr. Karsza Petra, a BORSODVÍZ Zrt. jogi munkatársát.

Javasolom, hogy a közgyűlés kézfelemeléssel történő szavazással válassza meg a jelenlévő részvényesek közül a jegyzőkönyv hitelesítőjét.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének jelölöm Tardi László urat, a Magyar Nemzeti Vízművek Zrt. részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Kérem a közgyűlést, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére vonatkozóan kézfelemeléssel szavazzanak.

15/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Nemzeti Vízművek Zrt. támogató szavazatával, nyilvánvaló többséggel a közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta Tardi László urat, részvényesi képviselőt.

Megkérdezem a jelenlévőket, hogy az igazolási eljárással (részvényesek részvényesi minőségük elismerésével), az ún. Közgyűlési tisztségviselők választásával, kijelölésével kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, ügyrendi javaslata.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Borsodvíz Zrt. a közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a törvényben, illetve az Alapszabályban előírt határidőtartam betartásával a részvényeseknek a Felügyelőbizottság tagjainak és Könyvvizsgálónak megküldte.

Mivel a közgyűlésen a részvényesi kör 100%-ban nem jelent meg, ezért a közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül új napirendi pontokat nem tárgyalhat. Bejelentem, hogy közgyűlésünkről hangfelvétel készül, amelyet a jegyzőkönyv hitelesítéséig őrzünk meg.

Kérdés, észrevétel híján a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását elrendelem.

Ismertetem a T. Közgyűléssel meghívóban megjelölt napirendi pontokat.

A meghívóban közölt napirendi pontok:

1. Döntés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi Éves beszámolójának elfogadásáról és az eredmény felosztásáról
Előadó: Lőrinc Ákos vezérigazgató
2. Döntés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi Éves beszámolójához készült könyvvizsgálói jelentésről
Előadó: Olma Frigyes könyvvizsgáló
3. A Felügyelőbizottság jelentése a beszámolóról
Előadó: Dr. Gáti Emese Katalin felügyelőbizottság elnöke
4. Döntés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi üzleti tevékenységéről
Előadó: Lőrinc Ákos vezérigazgató
5. Tájékoztató a Vezetői Nyilatkozat elfogadásáról
Előadó: dr. Keller Enikő megfelelési tanácsadó
6. Egyebek

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy az Alapszabályunk 7.18 pontja szerint a szavazás során az összes módosító, valamint az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat már időközben elfogadott határozat miatt okafogyottá vált-e vagy sem.

A közgyűlés elsőként a benyújtásuk sorrendjében a módosító javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra.

Az Alapszabály 7.19 pontja szerint, ha a közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a közgyűlés által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszíti.

Az Alapszabályunk 7.16 pontja szerint a közgyűlésen a határozathozatal nyílt kézfeltartásos szavazással történik. A közgyűlési határozathozatal hatékonysága érdekében a közgyűlés elnöke, különös tekintettel a minősített többségi részvényes szavazatának ismeretében jogosult a szavazás eredményét a nyilvánvaló többségre történő utalással a szavazást követően haladéktalanul megállapítani. Az Alapszabályunk egyéb rendelkezéseire (szavazójegy, szavazatszámoló bizottság) tekintettel kérem a jelenlévő részvényeseket, hogy a kézfelemeléssel történő szavazással egyidejűleg az adott napirendi ponthoz rendelkezésükre bocsájtott szavazójegy kitöltésével és a szavazatszámoló bizottságnak történő átadásával írásban is szavazzanak. A szavazatszámoló bizottság szavazásra vonatkozó írásbeli megállapításait a jegyzőkönyv mellékleteként kezeljük. Kérem a szavazatszámoló bizottság tagjait, hogy amennyiben a kézfelemeléssel történő szavazás során elfogadott határozat és a szavazójeggyel történt határozathozatal eredménye között ellentmondást észlelnének, úgy azt a közgyűlés során a levezető elnöknek jelezzék.

Napirendi pontok megtárgyalása

1. sz. Napirend:

Döntés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi Éves beszámolójának elfogadásáról és az eredmény felosztásáról

A napirendi pont előterjesztőjeként a meghívóval együtt küldött írásbeli előterjesztést fenntartom. Szóbeli kiegészítésként az alábbiakat emelném ki:

2025. évben hosszú aszály miatti feladatokat kellett megoldani, több településen alternatív megoldásokra volt szükség. Sikerült a szolgáltatás biztonságát fenntartani.

A haszongépjárművek, célgépjárművek beszerzésével a társaság gépjárműparkja folyamatosan megújul. Az energetikai fejlesztések iránya a napelemparkok kiépítése, fűvók és szivattyúk beszerzése. TMK feladatok végrehajtásra kerültek. Egységes Üzletszabályzat kialakítása megtörtént. A cash pool rendszer bevezetése stabilitást ad a gazdálkodásunknak. Humán erőforrás tekintetében stabilitást adott társaságunknak a 10 %-os béremelés.

Köszönetünket fejezzük ki a Tulajdonosunknak, a Nemzeti Vízművek Zrt-nek a kapott támogatásokért.

Kérdés, észrevétel van-e a részvényesek részéről?

Elrendelem a szavazást.

Megállapítom, hogy a közgyűlés a Nemzeti Vízművek Zrt. támogató szavazatával, nyilvánvaló minősített többséggel az alábbi határozatot hozta.

Kihirdetem a határozatot:

16/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Borsodvíz Zrt. (a továbbiakban Társaság) 2025. évi beszámolóját az alábbi főbb számokkal (35 066 702 ezer forint mérlegfőösszeggel és -642 739 ezer forint adózott eredménnyel) azzal, hogy a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor, a keletkezett eredmény eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre:

Mérleg	2024.12.31 (E Ft)	2025.12.31 (E Ft)
Befektetett eszközök	30 639 521	31 698 256
Forgóeszközök	3 662 456	2 471 556
Aktív időbeli elhatárolások	356 846	896 890
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34 658 823	35 066 702
Saját tőke	1 585 702	1 037 633
Céltartalékok	297 536	343 197
Kötelezettségek	32 752 761	33 647 466
Passzív időbeli elhatárolások	22 824	38 406
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34 658 823	35 066 702

Eredménykimutatás	2024.12.31 (E Ft)	2025.12.31 (E Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	3 953 823	3 998 839
Aktivált saját teljesítmények értéke	147 949	607 584
Egyéb bevételek	2 440 775	3 274 584
Anyagjellegű ráfordítások	3 289 945	3 624 741
Személyi jellegű ráfordítások	3 204 541	3 549 370
Értékcsökkenési leírás	794 004	955 917
Egyéb ráfordítások	563 318	432 536
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 309 261	-681 557
Pénzügyi műveletek eredménye	-14 990	38 818
Adózás előtti eredmény	-1 324 251	-642 739
Adózott eredmény	-1 324 092	-642 739

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját jóváhagyja.

Lőrinc Ákos vezérigazgató:

2. sz. Napirend

Döntés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi Éves beszámolójához készült könyvvizsgálói jelentésről

Felkérem ifj. Olma Frigyes könyvvizsgálót, hogy az előterjesztését ismertesse.

ifj. Olma Frigyes könyvvizsgáló szóbeli kiegészítése:

A beszámoló a magyar standardeknek megfelel. A Számviteli törvény előírásai alapján került összeállításra. Tiszta könyvvizsgálói záradékkal látja el.

Kérdés, észrevétel van-e a részvényesek részéről?

Elrendelem a szavazást.

Megállapítom, hogy a közgyűlés a Nemzeti Vízművek Zrt. támogató szavazatával, nyilvánvaló minősített többséggel az alábbi határozatot hozta.

Kihirdetem a határozatot:

17/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi Éves beszámolójához készült könyvvizsgálói jelentést a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Lőrinc Ákos vezérigazgató:

3. sz. Napirend:

A Felügyelőbizottság jelentése a beszámolóról

Felkérem Dr. Maczkó Gábort, a Borsodvíz Zrt. Felügyelőbizottság tagját, hogy a Felügyelőbizottság elnökének előterjesztését ismertesse.

Dr. Maczkó Gábor Felügyelőbizottsági tag szóbeli kiegészítést nem kíván tenni a megküldött előterjesztés vezetői összefoglalójához.

Kérdés, észrevétel van-e a részvényesek részéről?

Elrendelem a szavazást.

Megállapítom, hogy a közgyűlés a Nemzeti Vízművek Zrt. támogató szavazatával, nyilvánvaló minősített többséggel az alábbi határozatot hozta.

Kihirdetem a határozatot:

18/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a „Felügyelőbizottság jelentése a beszámolóról” című előterjesztést elfogadja.

Lőrinc Ákos vezérigazgató:

4. sz. Napirend:

Döntés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi üzleti tevékenységéről

A napirendi pont előterjesztőjeként a meghívóval együtt küldött írásbeli előterjesztést fenntartom, egyéb kiegészítést nem kívánok tenni.

Kérdés, észrevétel van-e a részvényesek részéről?

Elrendelem a szavazást.

Megállapítom, hogy a közgyűlés a Nemzeti Vízművek Zrt. támogató szavazatával, nyilvánvaló minősített többséggel az alábbi határozatot hozta.

Kihirdetem a határozatot:

19/2026. (04.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentést a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Lőrinc Ákos vezérigazgató:

5. sz. Napirend:

Tájékoztató a Vezetői Nyilatkozat elfogadásáról

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a tárgyalt napirendi pont vonatkozásában határozathozatalra nem kerül sor, az előterjesztés a részvényesek tájékoztatására szolgál.

Felkérem dr. Keller Enikő megfelelési tanácsadót, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

dr. Keller Enikő nem kíván egyéb kiegészítést tenni.

Kérdés, észrevétel van-e a részvényesek részéről?

A közgyűlés elnöke kéri a részvényeseket a tájékoztatás tudomásul vételére, melyet a részvényesek elfogadtak.

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a részvényesek a közölt napirendi pontokat megtárgyalták, a szükséges határozatokat meghozták.

Megköszöni a részvényesek, a jelenlévő tisztségviselő és a közreműködők munkáját, a közgyűlést berekeszti.

kmf.



Tardi László
jegyzőkönyv hitelesítője



Lőrinc Ákos
közgyűlés levezető elnöke



Barkóczi Jánosné
jegyzőkönyvvezető