

Hiv. számunk:03207-017/2026-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. május 02.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜTEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Lőrinc Ákos

Lőrinc Ákos
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.
Telefon: 46/587-436



Nyékládházi üzemigazgatóság
3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.
Telefon: 46/591-333



Tokaji üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.
Telefon: 47/352-322



Ülés tartása nélküli közgyűlési határozat

20/2026. (05.02.) sz. közgyűlési határozat

1. Elismert vállalatcsoportot létrehozó szerződés jóváhagyása

A Közgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Vízművek Zrt, mint a Társaság részvényese, valamint a Társaság és más, a Nemzeti Vízművek Zrt. kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló társaságok ügyvezetése által előkészített, a jelen Közgyűlési Határozathoz melléletként csatolt elismert vállalatcsoportot létrehozó szerződés tervezetét, és egyben felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját, hogy az elismert vállalatcsoportot létrehozó szerződés tervezetét változatlan tartalommal, a Társaság, mint ellenőrzött tag nevében és képviselőként aláírja.

Az elismert vállalatcsoportot létrehozó szerződés az abban meghatározott napon lép hatályba.

2. A Társaság Alapszabályának módosítása

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az elismert vállalatcsoport létrehozásával, és az 1. pontban meghatározott elismert vállalatcsoportot létrehozó szerződésben foglaltakkal összefüggésben módosítja, és a jelen Közgyűlési Határozat melléletét képező tartalommal az elismert vállalatcsoportot létrehozó szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történő hatályba lépéssel elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a jelen Közgyűlési Határozat végrehajtása keretében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály cégbírósági bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.


Melléletek:

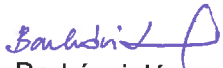
1. sz. mellélet: Megállapodás elismert vállalatcsoport létrehozásáról

2. sz. mellélet: Alapszabály módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt tervezete

Miskolc, 2026. május 02.


Lőrinc Ákos
vezérigazgató


Dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczy Jánosné
szavazatszámlláló