

Hiv. számunk:04303-015/2024-BVIZ

Tisztelt Részvényesünk!

Értesítem, hogy a Borsodvíz Zrt. 2024. július 15. napján megindított ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatal mind a kettő napirendi pont tekintetében eredményes volt. A Részvényesek a mellékelt határozatokat hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2024. július 23.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
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.

Nyékkládházi Üzemigazgatóság
3433 Nyékkládháza, Vágóhíd u. 13.

Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.



Ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok

1/2024. (07.23.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítását a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként akként, hogy az Alapszabály 2., 5.4., 7.2. bb) és 10.1. pontjában foglaltakat módosítja a következők szerint:

„2. A társaság részvényesei és a társaságban lévő részesedéseik mértéke:

2.1. Magyar Állam (joggyakorló EM) (részesedés mértéke: 1,5242%)

2.2.2.1. Nemzeti Vízművek Zrt. (részesedés mértéke: 95,7902 97,3147 %)

2.3.2.2. Önkormányzatok: - (összes részesedés mértéke: 2,6853 %)

A Társaság részvényeseinek részletes felsorolását és részesedéseik mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.”

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

„7.2. bb) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó döntés, amelyben a kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 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 **Magyar Állam tulajdonosi képviselője Nemzeti Vízművek Zrt.** a Társaságra kiterjedően ír ki”

„10.1. Az állandó könyvvizsgálót a Vezérigazgató – a Felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslatára a közgyűlés határozott időtartamra választja meg. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cég lehet, amelynek ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést vagy választást követő harminc napon belül kell megkötni.

A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a **Társaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorlója Nemzeti**

Vízművek Zrt. részvényes 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.”

A Közgyűlés felhívja a társaság ügyvezetését, hogy az eredményes közgyűlési határozat közlésétől számított 30 napon belül intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.

2/2024. (07.23.) sz. közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése felhatalmazza a Társaságot a Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződés jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, 1. számú módosításának aláírására.

Miskolc, 2024. július 23.

KISS ATTILA
vezérigazgató

dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője

Mikóné Kerékjártó Ildikó
szavazatszámoló