

Hiv. számunk:04303-024/2024-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 8.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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.

Nyékládházi Üzemigazgatóság
3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.

Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.



Ülés tartása nélküli közgyűlési határozatok

1/2024. (10.08.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt. során a BORSODVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítását a következők szerint:

„7.2. p) a Ptk. 3:283. § szerinti Vezérigazgató megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; és — amennyiben a Vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll — a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása — beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, kivéve az Alapszabály alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát;”

„8.4. A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is, a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján. A Vezérigazgató a munkáltatói jogokat a Mt. 208. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók fölötti munkáltatói jogok kivételével — átruházhatja a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített szabályok szerint.”

„8.6.5. A Vezérigazgatóval kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására — a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, Alapszabály 7.2. p) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével — a többségi tulajdonos Nemzeti Vízművek Zrt. képviselője jogosult.”

„9.6 A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság testületként jár el.

A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább 5 8 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet — a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.”

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

2/2024. (10.08.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt. Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyását a következők szerint:

„10.) A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása:

A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelőbizottság elnökének a feladata.

A Felügyelőbizottság ülését soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt:

- a Felügyelőbizottság két tagja,*
- a vezérigazgató,*
- az állandó könyvvizsgáló*

ok és cél megjelölésével kezdeményezi.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság rendkívüli ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a Létesítő Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését.

*A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább **5 8** nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet – a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.*

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a felügyelőbizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét.

Ha rendkívüli felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

16.) Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat kivéve a Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

A.) Írásbeli határozathozatal

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (e-mailen, számítógépes alkalmazás használatával vagy futár útján) küldi meg - a tervezett határozathozatal napja előtt legalább **58** nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben a 10. pontban meghatározott feltételekkel e határidő lerövidíthető) - a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban (elektronikus szavazórendszer alkalmazása esetén ennek használatával) nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata elektronikus szavazórendszer alkalmazás használatával, írásban és elektronikus aláírással ellátva is érvényes, a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) vagy személyesen kell leadni a Társaságnál, vagy szkennelt formában - e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha abban a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada, de legalább három tag részt vett.

Ha az írásbeli szavazásra bocsátott határozati javaslat tekintetében az írásbeli szavazatok leadására megállapított határidő lejártának napját megelőzően az összes szavazat beérkezik, akkor a határozatot az utolsó szavazat beérkezésének a napján kell meghozottnak tekinteni.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti

egysége/alkalmazottja az ülést követő 3 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelőbizottság minden tagjának, a vezérigazgatónak és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.

B.) Határozathozatal telekommunikációs eszköz igénybevételével

A Felügyelőbizottság tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével is gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal - rendkívüli esetben az ülést megelőzően - bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesíti(k) aláírásával/aláírásukkal.

Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés és határozathozatal kezdeményezhető.

A telekommunikációs eszköz igénybevételével bonyolított ülés és határozathozatal meghívójának kiküldésekor is a 10. pontban meghatározott határidők az irányadók.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszélésen elhangzottakat. Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.”

3/2024. (10.08.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt. módosított Javadalmazási szabályzatát az előterjesztés elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal.

4/2024. (10.08.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a BORSODVÍZ Zrt., az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete, a BORSODVÍZ Zrt.-re is kiterjedően, hogy az „Ivóvíz hálózaton kikapcsolás nélküli pontszerű hibahely javítása a Borsodvíz Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárást megindítsa.

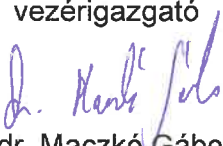
A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a BORSODVÍZ Zrt. vonatkozásában az „Ivóvíz hálózaton kitakarás nélküli pontszerű hibahely javítása a Borsodvíz Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszait az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza a Borsodvíz Zrt. vezérigazgatóját az „Ivóvíz hálózaton kitakarás nélküli pontszerű hibahely javítása a Borsodvíz Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a szerződéses ár fixálására és aláírására.

<i>Ssz.</i>	<i>Társaság megnevezése</i>	<i>Közbeszerzési eljárás fajtája</i>	<i>Eljárás indításának tervezett időpontja</i>	<i>Becsült érték (nettó Ft / szerződés hatályba lépésétől számított 12+2 hónap</i>
1.	Borsodvíz Zrt.	nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	Előterjesztés tárgyában hozott jóváhagyó közgyűlési döntést követően haladéktalanul	120 000 000

Miskolc, 2024. október 8.


Lőrinc Ákos
vezérigazgató


dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczi Jánosné
szavazatszámíró