

Hiv. számunk:04303-028/2024-BVIZ

Tisztelt Részvényesünk!

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

A Részvényesek a mellékelt határozatokat hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2024. november 26.

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.
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 határozatok

1/2024. (11.26.) sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak SM07-WWM „Vízminőség javítása Magyarországon” című program ivóvízkezelés célkitűzésének keretében programkomponens operátori feladatok ellátására című projekt megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásához és nyertes pályázat esetén a projekt megvalósításához, illetve lebonyolításához szükséges valamennyi intézkedés megtételére, közbeszerzési eljárás lefolytatására és a közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevővel történő szerződés kötésre, illetve valamennyi dokumentum, így különösen kötelezettségvállalás és szerződés aláírására.

2/2024. (11.26.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése utólag jóváhagyja, hogy a BORSODVÍZ Zrt. 2025.01.01. napjától kezdődően csatlakozzon a Nemzeti Vízművek Zrt., mint csoportképviselő által kezdeményezett, egyetemleges felelősséget eredményező csoportos társasági adóalanyisághoz az alábbi társaságokkal egyidejűleg:

Nemzeti Vízművek Zrt., ALFÖLDVÍZ Zrt., BAJAVÍZ KFT., BAKONYKARSZT Zrt., BARANYA-VÍZ Zrt., DMRV Zrt., DRV Zrt., E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., ÉRV. Zrt., ÉDV Zrt., FEJÉRVÍZ Zrt., KAVÍZ Kft., Kiskunvíz KFT., Mezőföldvíz Kft., MIVÍZ Kft., Soproni Vízmű Zrt., TRV Zrt., NÜSZ Zrt., Univerzál Beszerző Kft., ÉRV-Szol. Kft., Szikszó-Víz Kft., Karancs Közmű Kft.

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése utólag hozzájárul ahhoz, hogy a BORSODVÍZ Zrt. vezérigazgatója a csoportos társasági adóalanyhoz való csatlakozáshoz szükséges valamennyi intézkedést megtegye.

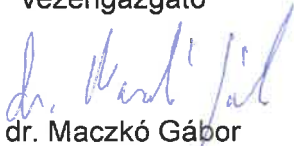
3/2024. (11.26.) sz. Közgyűlési határozat

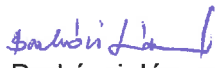
A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése elfogadja a BORSODVÍZ Zrt., az Univerzál Beszerző Kft. mint a Nemzeti Vízművek Zrt. és portfóliójába tartozó társaságok lebonyolító és központi beszerző szervezete, a BORSODVÍZ Zrt.-re is kiterjedően, a „Kombinált csatornatisztító gép” tárgyú közbeszerzési eljárást megindítsa.

A Közgyűlés elfogadja a BORSODVÍZ Zrt. vonatkozásában a „Kombinált csatornatisztító gép” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszait az Univerzál Beszerző Kft. bonyolítsa le.

Miskolc, 2024. november 26.


Lőrinc Ákos
vezérigazgató


dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczi Jánosné
szavazatszámláló