

Hiv. számunk:04303-033/2024-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. december 19.

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. (12.19.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése dr. Gáti Emese Katalin Felügyelőbizottsági elnök, valamint dr. Kruppai Maja Sára és dr. Keller Enikő Felügyelőbizottsági tagok megbízatásának idejét a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól határozatlan időre módosítja.

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

2/2024. (12.19.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése visszahívja a Társaság Üzemi Tanácsának 3/2024. (12.03.) Üzemi Tanács határozata és a Ptk. 3:125. § (3) bekezdése alapján Sztojtkó László (anyja neve: Blanár Ágnes, lakcím: 3519 Miskolc, Bagoly utca 5.) és Tóth Zoltán László (anyja neve: Orosz Ilona, lakcím: 3542 Ernőd, Kossuth utca 2/2. 2. ajtó) munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottsági tagságukból 2024. december 31. napjával.

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

3/2024. (12.19.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a Társaság Felügyelőbizottsági tagjává választja 2025. január 1. napjától határozatlan időre Rácz Zoltánt (anyja neve: Podráczki Éva, lakcím: 3711 Szirmabesenyő, Pázsit utca 20.) és dr. Maczkó Gábort (anyja neve: Dósa Erzsébet, lakcím: 3000 Hatvan, Balogh Ádám utca 3.) mint munkavállalói küldötteket a Társasági Üzemi Tanácsának 4/2024. (12.03.) Üzemi Tanács határozata és a Ptk. 3:125. § (2) bekezdése alapján.

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a szükséges cégbírósági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

4/2024. (12.19.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése Rácz Zoltán és dr. Maczkó Gábor Felügyelőbizottsági tagok díjazását bruttó 300.000,- Ft/hó összegben határozza meg.

Miskolc, 2024. december 19.


Lőrinc Ákos
vezérigazgató


dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczi Jánosné
szavazatszámiláló