

Hiv. számunk:04303-034/2024-BVIZ

Tisztelt Részvényesünk!

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

A Részvényesek a mellékelt határozatokat hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2024. december 20.

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. (12.20.) sz. Közgyűlési határozat

„1. A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének 1 396 845 000 Ft-ról (egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznegyvenötezer), 1 396 850 000 Ft-ra (azaz egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-nyolcszázötvenezer forintra) történő felemelését, valamint a tőketartalék 1 499 995 000 Ft (azaz egymilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer forint) összeggel történő emelését.

2. A tőkeemelés összege: 1 500 000 000 Ft (azaz egymilliárd-ötszázezer forint), amelyből 5 000 Ft (azaz ötezer forint) a Társaság jegyzett tőkéjét növeli, 1 499 995 000 Ft (azaz egymilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer forint) pedig a Társaság tőketartalékába kerül a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. A tőkeemelés teljes összege kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában kerül a Társaság rendelkezésére bocsátásra.

3. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság jelenleg hatályos Alapszabályának 4.1. pontja alapján a Társaság alaptőkéje 1 396 845 000 Ft (azaz egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznegyvenötezer forint). A Társaság alaptőkéje teljes mértékben befizetésre került, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:295. §-a szerinti, az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emeléshez szükséges jogszabályi előfeltételek maradéktalanul teljesülnek.

4. A Közgyűlés határozata alapján a törzsrészvények tulajdonosai kifejezetten hozzájárulnak az alaptőke megemeléséhez.

5 A Közgyűlés határozata alapján a Ptk. 3:297. §-ban szereplő elsőbbségi jogukkal rendelkező részvényesek akként nyilatkoznak, hogy az elsőbbségi jogukkal nem kívánnak élni.

6. A tőkeemelés módja:

Az alaptőke felemelése a részvény átvételére kijelölésre kerülő személy által előzetesen átvenni vállalt 1 db (azaz egy darab) 5 000 Ft (azaz ötezer forint) névértékű, és 1 500 000 000 Ft (azaz egymilliárd-ötszázezer forint) kibocsátási értékű „B” részvényt tartalmazó új, névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala révén kerül megvalósításra. A kibocsátott új törzsrészvényhez az Alapszabály és a Ptk. szerinti, a törzsrészvényhez fűződő jogok kapcsolódnak.

7. A Nemzeti Vízművek Zrt. a „Részvény átvételére (megszerzésére) és részvény ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában” foglaltakra tekintettel jogosult és köteles átvenni (megszerezni) az alaptőke-emelés alapján újonnan kibocsátandó 1db (egy darab) 5 000 Ft (azaz ötezer forint) névértékű és 1 500 000 000 Ft (azaz egymilliárd-ötszázezer forint) kibocsátási értékű „B” részvényt tartalmazó új, névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényt. A Nemzeti Vízművek Zrt. az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatával egyező tartalommal a részvény átvételére (megszerzésére) és a részvény ellenértékének szolgáltatására vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát legkésőbb 2024.12.31. napjával megteszi.

8. A Nemzeti Vízművek Zrt. – az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatában foglaltakkal összhangban – az újonnan forgalomba hozott részvény ellenértékét a részvények átvételére (megszerzésére) vonatkozó végleges kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatban meghatározott nappal a Társaság rendelkezésére bocsátja.

9. A Közgyűlés felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a jelen közgyűlési határozat végrehajtása keretében az alaptőke-emelés alapján az új részvény előállítása érdekében, továbbá az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.”

2/2024. (12.20.) sz. Közgyűlési határozat

„1. A Közgyűlés a Ptk. 3:298. § (1) bekezdése alapján a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben a részvények átvételére (megszerzésére) vonatkozó végleges kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat megtételének napjával módosítja, és a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a jelen közgyűlési határozat végrehajtása keretében az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása és cégbírósági bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.”

Miskolc, 2024. december 20.


Lőrinc Ákos
vezérigazgató


dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczy Jánosné
szavazatszámlláló