

Hív. számunk:00229-011/2025-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, 2025. március 06.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
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

4/2025. (03.06.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a közgyűlési döntés meghozatalának napjával a Felügyelőbizottsági tagi tisztségéből visszahívja dr. Kruppai Sára Maját (anyja neve: Farkas Andrea, lakcím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 7-9. A. lház. 1. em. 1. ajtó).

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

5/2025. (03.06.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a közgyűlési döntést követő nappal kezdődően határozatlan időtartamra a BORSODVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsági tagjává megválasztja dr. Ablonczy Erika Tündét (anyja neve: Nagy Mária Magdolna, lakcím: 1033 Budapest, Bogdáni út 23. 3/9.).

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

6/2025. (03.06.) sz. Közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése dr. Ablonczy Erika Tünde Felügyelőbizottsági tag díjazását bruttó 300.000,- Ft/hó összegben határozza meg.

Miskolc, 2025. március 6.


Lőrinc Ákos
vezérigazgató


dr. Maczkó Gábor
emlékeztető szerkesztője


Barkóczy Jánosné
szavazatszámoló