

Hiv. számunk:00229-029/2025-BVIZ

**Tisztelt Részvényesünk!**

Értesítem, hogy a Borsodvíz Zrt. ülés tartása nélküli közgyűlési határozathozatala mind a kettő napirendi pont tekintetében eredményes volt.  
A Részvényesek a mellékelt határozatokat hozták.

Köszönjük együttműködésüket.

Miskolc, 2025. május 29.

**Tisztelettel:**

**BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI  
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**Lőrinc Ákos sk.  
BORSODVÍZ Zrt.  
vezérigazgató**

Központ: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 26. Tel.: 46/343-044 Web: [www.borsodviz.hu](http://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

### 19/2025. (05.29.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés a BORSODVÍZ Zrt. jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékleteként bemutatott 2025. évi üzleti tervét megismerte, és az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:**

**adatok ezer Forintban**

| Megnevezés                    | 2025. év terv |
|-------------------------------|---------------|
| Értékesítés nettó árbevétele  | 3 941 949     |
| Egyéb bevételek               | 3 169 841     |
| Anyagjellegű ráfordítások     | 3 880 890     |
| Személyi jellegű ráfordítások | 3 578 020     |
| Értékcsökkenési leírás        | 948 403       |
| Egyéb ráfordítások            | 500 738       |
| Adózás előtti eredmény        | -1 245 354    |
| Adózott eredmény              | -1 245 354    |
| Mérlegfőösszeg                | 35 153 977    |
| Saját tőke                    | 1 339 612     |
| Átlag létszám (fő)            | 357,0         |
| Beruházások összege           | 1 946 354     |

**A Közgyűlés a BORSODVÍZ Zrt. 2025. évi üzleti tervének részét képező beszerzési, közbeszerzési tervét megismerte, és azt jóváhagyja.**

### 20/2025. (05.29.) sz. közgyűlési határozat

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése az „Állandó könyvvizsgálói feladatok ellátása” tárgyban lefolytatott, a mindenkori közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó egyéni eljárást lezáró összegzést a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal megismerte.

A BORSODVÍZ Zrt. Közgyűlése a 2025. üzleti évre a BORSODVÍZ Zrt. állandó könyvvizsgálójának a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102. ajtó, cégjegyzékszám: 19-09-500315, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000753), illetve a nevében természetes személyként eljáró Olma Frigyes (lakcím: 8227 Felsőörs, Kókény utca 3., könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007324) választja meg.

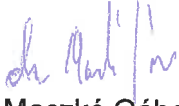
A könyvvizsgáló díjazása a 2025. üzleti év vonatkozásában 5 300 000,- Ft + ÁFA, azaz ötmillió-háromszázezer forint + általános forgalmi adó, amely összeg a könyvvizsgálattal kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza.

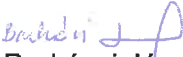
A megbízás határozott időre jön létre, a szerződés hatályba lépéstől számítva 12 hónapos időtartamig-, de legalább a Megbízó által történt megválasztásától a 2025. évi konszolidált beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamig tart.

*A Közgyűlés felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést jelen Határozat kiadásától számított legkésőbb 30 napon belül kösse meg, és intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.*

Miskolc, 2025. május 29.

Lőrinc Ákos *sk.*  
vezérigazgató

  
dr. Maczkó Gábor  
emlékeztető szerkesztője

  
Barkóczy Jánosné  
szavazatszámiláló