



Partner a jelenben a jövőért!

Víz-146-1/2020.

MEGHÍVÓ

A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésére

Tisztelt Részvényes!

A Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. Cg. 09-10-00479) Vezérigazgatója tisztelettel meghívom a gazdasági társaság alábbi helyen és időpontban, valamint napirenddel összehívott közgyűlésre:

A közgyűlés helye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. VII. emeleti tárgyaló
A közgyűlés ideje: 2020. február 6. (csütörtök) délelőtt 10. óra
A közgyűlés módja: Személyes részvétel mellett megtartandó rendkívüli közgyűlés

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a jelen meghívóban alább megjelölt azonos napirenddel **megismételt közgyűlést tartunk. A megismételt közgyűlés** a megjelent, szavazásra jogosult részvényesek számától és szavazatszámától függetlenül határozatképes.

A megismételt közgyűlés helye:

4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. VII. emeleti tárgyaló.

A megismételt közgyűlés ideje: 2020. február 11. (kedd) napján délelőtt 10 óra.

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013

N a p i r e n d

1./ *A közgyűlés határozatképességének megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.*

2./ *Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának módosításáról.*

A módosítások érintik a társaság döntéshozatali rendjét, a felügyelő bizottság tagjainak személyét és megbízatásuk időtartamát és díjazását.

3./ *Döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.*

4./ *Egyebek*

Tájékoztatás:

- Szavazati jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesi tulajdonjogát bejegyezték a közgyűlés napját megelőző 3. napig. Ezen meghívó közlésének címzett részvényesek mindegyikének részvényesi minősége a társaság részvénykönyvébe már be van jegyezve.
- A szavazati jogot a részvény tulajdonosának képviselőjére jogosult személy (az önkormányzat polgármestere külön meghatalmazás nélkül), vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nevesített meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazást a közgyűlés megnyitását megelőzően a jelenléti ív aláírásának alkalmával igazolni kell. További igazolásra a szavazati jog tekintetében nincs szükség, a részvénykönyv vezetője a szavazási jogosultságot igazolja.
- A közgyűlés megtartását az indokolja, hogy dönteni szükséges a napirend szerinti tárgykörökben.
- Kérem, hogy a közgyűlés kitűzött időpontjában szíveskedjék a részvényes megjelenéséről, vagy megfelelő képviselőtről gondoskodni. Távolaradás

a közgyűlés megtartását csak határozatképtelenség esetén akadályozza meg, ez esetben megismételt közgyűlés megtartására kerül sor a fentebb jelzett időpontban.

- A Cégtörvény és végrehajtási rendelete előírása szerint a társaság Alapszabályának módosítása esetén a cégbejegyzési kérelem mellékleteként **igazolni kell azt, hogy az Önkormányzat, mint részvénytulajdonos a napirend szerinti határozati javaslatokat megtárgyalta, azokról döntött.** (Ctvr. 4.sz. melléklete) Az önkormányzat, mint részvényes képviselője a szavazati jog gyakorlása kapcsán a közgyűlést megelőzően be kell csatolja az őt delegáló Önkormányzat mint képviselő testület határozatát a határozati javaslat tekintetében.

Mellékeljük részvényeseink számára a közgyűlés napirendi pontjai szerinti előterjesztést, amelyeket kérjük, hogy a közgyűlés időpontjáig bezáróan szíveskedjenek **képviselő testületi ülésen** napirendre tűzni, megtárgyalni és **azokról határozni**, ezt követően pedig a határozat kiadmányát **szíveskedjenek társaságunkhoz eljuttatni.**

Az előadottak alapján részvényeseink számára a következő intézkedési tervet javasoljuk végrehajtani:

- 1./ A közgyűlési meghívó és mellékletei átvétele a részvényes önkormányzat részéről.
- 2./ **Képviselő testületi ülés megtartása** a közgyűlés napirendjeiről szólóan, amelyen dönteni kell a kitűzött napirendek kapcsán az alapszabályt módosító mellékelt határozati javaslatról. Ezen döntés alapján szavazhat az önkormányzat képviselője.
- 3./ A regisztráció alkalmával jelenléti ívet kell aláírni, ez alkalommal szükséges **átadni azon határozatokat, vagy képviselő testületi ülés jegyzőkönyvét, amely bizonyítja a cégbíróság számára, hogy a társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó napirendeket megtárgyalták, és arról határozatot hoztak.**

Debrecen, 2020. január 06.

Tisztelettel:


Ányos József
vezérigazgató

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Halvan u. 12-14.
Számlaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

Melléklet:

- Meghívó
- Közgyűlési tájékoztató
- Előterjesztés
- Határozati javaslatok

Kapják:

- A társaság Részvényesei
- A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tanácskozási joggal
- A Társaság Könyvvizsgálója
- A társaság vezető beosztású munkavállalói tanácskozási joggal