

## ELŐTERJESZTÉS

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. február 06. napján megtartandó közgyűlésének  
2. pont napirendjéhez

### Tisztelt Közgyűlés !

- A Debrecen Vízmű Zrt. Alapszabálya VIII. fejezetében tartalmazza a **Felügyelő Bizottság tagjainak** felsorolását. Ezen tisztségviselők a cégjegyzéken is szerepelnek megbízatásuk időtartamával együtt. A jelenlegi Fb. tagok megbízatása határozott időre: 2019. december 31. napjáig szolt, amely határidő eltelt. A két dolgozói küldött Fb. tag mandátuma még érvényes, az ő megbízatásukat jelen előterjesztés nem érinti.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint társaságunk többségi tulajdonosa és meghatározó befolyással rendelkező részvényese **252/2019.(12.16.)** számú határozatával új felügyelő bizottsági tagok tisztségének és személyi összetételének megújításáról döntött. A tagvállalatok azon részénél, ahol a Vagyonkezelő egyszemélyi tulajdonos, személyi döntéssel határoztak.

Részvénytársaságunk tekintetében a közgyűlés számára javaslatokat továbbított és felhívást közölt az Igazgatóság arra, hogy a Vezérigazgató minél előbbi időpontra közgyűlést hívjon össze, amely a szükséges döntések meghozatalára jogosult.

A mellékelt határozati javaslat személyenként tartalmazza az új FB tagok nevét, és adatait, akiknek megválasztását indítványozza a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága. Nem változik az FB korábbi elnöki tisztségét betöltő személyének tagsága, a többi tagok tekintetében új javaslat került előterjesztésre.

Az Fb. tagok megbízatása határozott időre szól. Megbízatásuk kezdő időpontja 2020. február 06. lejáratu ideje pedig 2024. december 31. napja.

A felügyelő bizottság tagjai számára a közgyűlés jogosult havonkénti díjazást megállapítani. Ennek mértékére vonatkozóan a többségi tulajdonos és meghatározó befolyással rendelkező részvényes havi 65.000 Ft összegre tett javaslatot.

Kérem a közgyűlést, hogy a személyi javaslat tekintetében támogassa az előterjesztést.

- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a társaság Alapszabályának módosítása érdekében személyi változáson túl **további javaslatokat tett**. Ezek a Szervezeti Működési Szabályzatot is érintő döntési hatáskörökkel összefüggőek.

Az indítvány szerint az **Alapszabály VI. fejezete**, amely a közgyűlés hatáskörét és feladatait tartalmazza, változást javasol a következők szerint:

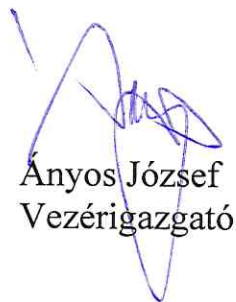
- **Elmarad a VI. fejezet 3./ alpontjának 2. mondata**, így a jövőben nem szükséges a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása a részvénytársaság és a részvényesek közötti esetleges szerződések érvényességéhez.

Az Alapszabály **VIII. fejezete** a felügyelő bizottság összetételéről és hatásköréről szóló szabályokat tartalmazza.

Ezen rendelkezések közül elmarad a szöveg 7.5. pontja, így a módosítás eltörli azt a rendelkezést, mely a részvénytársaság és részvényesek közötti szerződések jóváhagyására vonatkozott. Ez a rendelkezés átvezeti a közgyűlés hatáskörének szabályait az FB-re vonatkozó szabályok között. Az Alapszabály további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Kérem, hogy a közgyűlés támogassa a többségi tulajdonos és meghatározó befolyással rendelkező javaslatait.

Debrecen, 2020. január 06.



Ányos József  
Vezérigazgató

Megjegyzés:

A határozati javaslatok a meghívó mellékletei.