

Határozati javaslat a 2. napirendhez:

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

2./ 2020. (02.06.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának alábbi módosításait:

I. Az Alapszabály VI. fejezetének 3. pontja szövegéből a második mondat törlésre kerül:

3./ A Részvénytársaság és a Részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. ~~A szerződés érvényességéhez szükséges továbbá a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása.~~

II. Az Alapszabály VIII. fejezete 2. pontjában megnevezett felügyelő bizottsági tagok személye a korábbi és cégjegyzékben is feltüntetett tagok mandátumának letelte miatt megváltozik és a megbízatás határozott ideje módosul:

- Ezen határozat dátumával hatályosan és határozott időre történő megválasztással a Felügyelő Bizottság tagjai a következő természetes személyek.

2./ *A Felügyelő Bizottság tagjai:*

- név: **Dr. Nagy Sándor** anyja neve: Lakatos Margit

lakcíme: *4032 Debrecen, Tankó Béla utca 6.*

- név: **Hetei József** anyja neve:

lakcíme: *4031 Debrecen, Sesztina utca 2. 3. lph. 1/4.*

- név: **Dr. Kiss Szendille** anyja neve:

lakcíme: *4029 Debrecen, Lorántffy utca 17.*

- név: **Rigó István** anyja neve.....

lakcíme: *5520 Szeghalom, Fay András utca 3/B.*

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **Dr. Nagy Sándor, Hetei József, Dr. Kiss Szendille és Rigó István** személye tekintetében **2020. február 6. napjától 2024. december 31. napjáig** terjedő határozott időre szól.

III. A felügyelő bizottság tagjainak díjazása:

A felügyelő bizottság tagjai számára a közgyűlés **65.000 Ft /hó** díjazást állapít meg megbízatásuk időtartamára.

IV. Az Alapszabály VII. fejezetének 7.5. pontja törlésre kerül:

7.5. ~~A részvénytársaság és a Részvényesek közötti szerződések jóváhagyása.~~

Debrecen, 2020. január 06.



Ányos József
vezérigazgató