

## Határozati javaslat a 3. napirendhez:

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

### 3./ 2020. (02.06.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának alábbi módosításait:

**A Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)**  
„ A társaság működési rendje „ megnevezésű 4. fejezetének „A vezérigazgató a többségi tulajdonos részvényes által hozott jóváhagyó határozat birtokában dönthet” **címének szövege az alábbiak szerint változik azzal, hogy az új szöveg a lentiek szerinti vastagított szedéssel nyomtatandó új szövegre módosul. A vastagított és áthúzott szöveg elmarad.**

A Részvénytársaság többségi részvényesének jóváhagyó hatáskörébe tartozik:

A vezérigazgató a többségi tulajdonos részvényes által hozott jóváhagyó határozat birtokában dönthet:

- minden olyan 5 MFt értékhatárt meghaladó jogügyletről, amely által a **Részvénytársaság** vállalna garanciát, kezességet, vagy más hasonló egyoldalú kötelezettséget.
- működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, tőzsdei jogügyletek végzése,
- ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 5 MFt értéket meghaladó szerződések megkötéséről való döntés,
- ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 MFt értéket meghaladó szerződések megkötése,
- **döntés az 1 éven túli határozott idejű, 5 MFt értéket meghaladó kötelezettségvállalásról,**
- olyan közös beszerzési szerződések megkötése, amely több, a többségi **tulajdonos** részvényes tulajdonában lévő gazdasági társaságot érint,
- ~~egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 5 millió Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás,~~

*- a Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak megbízásáról, munkaszerződésük megkötéséről, módosításáról és megszüntetéséről, díjazásáról.*

*-A jelen pontban meghatározott, értékhatárhoz kötött jogügyletek értékének megállapítása során a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályok alkalmazandóak.*

*A Részvénytársaság többségi tulajdonában, illetve többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság esetén a jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azaz a vezérigazgató ezekben a kérdésekben a többségi tulajdonos részvényes jóváhagyó határozata birtokában jogosult dönteni. Amennyiben ezen gazdasági társaságnál taggyűlés működik, azon kérdésekben kell a jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni, amely kérdésekben a létesítő okirat az adott kérdésben való döntést a taggyűlés elé utalja, azaz a Részvénytársaság vezérigazgatója a taggyűlésen a jelen pontba tartozó kérdésekben a többségi tulajdonos részvényes jóváhagyó határozatának megfelelően szavazhat.*

Az SZMSZ további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Debrecen, 2020. január 06.



Ányos József  
vezérigazgató