

JEGYZŐKÖNYV

**AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZRT. 2019. MÁJUS 30-AI
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

- Készült:** az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2800 Tatabánya, Sárberek 100.) éves rendes közgyűlésén, 2019. május 30-án, (csütörtök) délelőtt 10.00 órakor, az ÉDV Zrt. székházában (2800 Tatabánya, Sárberek 100., 121-es terem).
- Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv I. számú melléklete.)

Dr. Varga György Péter, az ÉDV Zrt. jogtanácsosa köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a közgyűlést, hogy Székely Ferenc Géza vezérigazgató úr őt jelölte ki a társaság Alapszabályának 8.13 pontja alapján a közgyűlés vezetésére, a közgyűlési elnöki teendők ellátására. (Az erről szóló meghatalmazás a jegyzőkönyv II. számú melléklete.)

Dr. Varga György Péter (továbbiakban a közgyűlés elnöke) köszönti a megjelenteket. Kéri, hogy a nem polgármester által képviselt részvényesek mutassák be a képviseleti jogukat igazoló meghatalmazásukat.

A nem polgármester által képviselt részvényesek meghatalmazásukat felmutatják.

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy valamennyi meghatalmazás szabályszerű, egyben megállapítja, hogy a Magyar Állam részvényes képviseletében tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter részéről Mester Tamás, a jelenlévő önkormányzatok képviseletében pedig a polgármesterek, illetve a meghatalmazásokban megnevezett személyek fognak jognyilatkozatokat tenni. (A meghatalmazások a jegyzőkönyv III. számú melléklete.)

A közgyűlés elnöke a fentiek alapján megállapítja, hogy az 62 szavazati joggal rendelkező részvényes közül 6 részvényes képviseltetve van a közgyűlésen, a szavazati joggal rendelkező részvényesek 99,99 %-a megjelent, ennek folytán a közgyűlés határozatképes. (A közgyűlés összehívásáról szóló meghívó a jegyzőkönyv IV. számú melléklete.)

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlésen valamennyi határozatot kézfeltartásos szavazással hozzanak meg a részvényesek. A részvényesek ezt a javaslatot **egyhangúlag** elfogadják.

Ezt követően a közgyűlés elnöke jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja a Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) részvényes meghatalmazottját, Mester Tamást.

A részvényes meghatalmazottja a felkérést elfogadja.

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag megválasztja a Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorolja a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) részvényes meghatalmazottját, Mester Tamást.

Ezt követően a közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezetőnek dr. Vörös József ügyvédet javasolja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke szavazatszámológónak javasolja Hengerné Őri Ildikót, az ÉDV Zrt. munkavállalóját.

Dr. Vörös József jegyzőkönyvvezető és Hengerné Őri Ildikó szavazatszámoló a felkérést elfogadják.

A közgyűlés dr. Vörös József ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztja. A közgyűlés szavazatszámológónak egyhangúlag megválasztja Hengerné Őri Ildikót, az ÉDV Zrt. munkavállalóját.

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a rendes közgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés a kiküldött meghívó szerint fogadja el és a meghívóban rögzített sorrend szerint tárgyalja.

A közgyűlés a kiküldött meghívó alapján a rendes közgyűlés napirendi pontjait egyhangúlag elfogadja és azokat a meghívóban rögzített sorrend szerint tárgyalja.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontokat, illetve az ahhoz tartozó előterjesztéseket a társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta és az előterjesztéseknek megfelelő határozatok meghozatalát javasolja a társaság közgyűlésének.

A közgyűlés elnöke tájékoztatja jelenlévőket, hogy a napirendre vonatkozó előterjesztéseket az ügyvezetés megküldte az érintetteknek.

Ezt követően a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés térjen át érdemben a meghívóban megjelölt napirendi pontok tárgyalására és kéri, hogy a Magyar Állam képviselője ismertesse az 1. napirendi pontra vonatkozó mandátumát.

*A közgyűlés rátér az **1. napirendi pont** tárgyalására.*

A Magyar Állam (tulajdonosi jogokat gyakorolja a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) részvényes meghatalmazottja az 1. napirendi pontra vonatkozó mandátumát az alábbiak szerint ismerteti:

„A Közgyűlés a Társaság 2018. évi üzleti jelentését, 2018. évi beszámolóját – megismerve az állandó könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését – az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	10 719 983	10 527 973
Aktivált saját teljesítmények értéke	176 078	172 402
Egyéb bevételek	3 732 004	5 114 357
Anyagjellegű ráfordítások	5 707 985	6 081 473
Személyi jellegű ráfordítások	4 723 729	5 203 542
Értécsökkenési leírás	3 115 042	3 187 468
Egyéb ráfordítások	1 034 127	1 172 646
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	47 182	169 603
Pénzügyi műveletek eredménye	-26	-1 631
Adózás előtti eredmény	47 156	167 972
Adózott eredmény	47 156	151 537

MÉRLEG	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)
Befektetett eszközök	49 350 333	48 674 280
Forgóeszközök	4 228 094	5 149 117
Aktív időbeli elhatárolások	14 243	34 513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 592 670	53 857 910
Saját tőke	1 942 641	2 094 178
Céltartalékok	10 676	51 455
Kötelezettségek	49 575 440	48 795 901
Passzív időbeli elhatárolások	2 063 913	2 916 376
FORRÁSOK ÖSSZESEN	53 592 670	53 857 910

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi beszámolóját 53.857.910 eFt mérlegfőösszeggel és 151.537 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja azzal, hogy a 151.537 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. Az eredménytartalék terhére osztalék fizetésére ne kerüljön sor.”

A többségi tulajdonos képviselője kéri a többi részvényest, hogy támogassák az 1. napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatát.

A részvényesek a javaslatot elfogadják, egyebet nem kívánnak hozzáfűzni.

Ezt követően a közgyűlés **egyhangúlag** meghozta az alábbi

5/2019. (V. 30.) számú határozatot

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi üzleti jelentését, 2018. évi beszámolóját – megismerve az állandó könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését – az alábbi főbb számokkal jóváhagyja:

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	10 719 983	10 527 973
Aktivált saját teljesítmények értéke	176 078	172 402
Egyéb bevételek	3 732 004	5 114 357
Anyagjellegű ráfordítások	5 707 985	6 081 473
Személyi jellegű ráfordítások	4 723 729	5 203 542
Értékcsökkenési leírás	3 115 042	3 187 468
Egyéb ráfordítások	1 034 127	1 172 646
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	47 182	169 603
Pénzügyi műveletek eredménye	-26	-1 631
Adózás előtti eredmény	47 156	167 972
Adózott eredmény	47 156	151 537

MÉRLEG	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)
Befektetett eszközök	49 350 333	48 674 280
Forgóeszközök	4 228 094	5 149 117
Aktív időbeli elhatárolások	14 243	34 513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 592 670	53 857 910
Saját tőke	1 942 641	2 094 178
Céltartalékok	10 676	51 455
Kötelezettségek	49 575 440	48 795 901
Passzív időbeli elhatárolások	2 063 913	2 916 376
FORRÁSOK ÖSSZESEN	53 592 670	53 857 910

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi beszámolóját 53.857.910 eFt mérlegfőösszeggel és 151.537 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja azzal, hogy a 151.537 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre. Az eredménytartalék terhére osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

A közgyűlés rátér a **2. napirendi** pont tárgyalására.

A Magyar Állam (tulajdonosi jogokat gyakorolja a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter) részvényes meghatalmazottja a 2. napirendi pontra vonatkozó mandátumát az alábbiak szerint ismerteti:

„A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2019 üzleti év könyvvizsgálatára a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszám: 01-09-062748, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000071) választja meg, melynek nevében eljáró személyében felelős könyvvizsgáló: Marusa Mária (anyja neve: Karaszi Ilona, lakcíme: 1213 Budapest, Mátra utca 3., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003281), akinek tartós távolléte esetén helyettesítésére jogosult könyvvizsgáló: Idei Erzsébet (anyja neve: Pók Mária Julianna, lakcíme: 1042 Budapest, Rózsa utca 41., könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007023).

Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2019. június 1-től a 2020. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legkésőbb 2020. május 31. napjáig tart.

Az állandó könyvvizsgáló díjazását a közgyűlés a 2019. üzleti évre 3 360 000 Ft/év+ÁFA, azaz hárommillió-háromszázhatvanezer forint/év+ÁFA összegben állapítja meg, mely összegek a könyvvizsgálattal kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazzák.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a megválasztott új állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést jelen határozatban foglaltak figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül kösse meg.

A Közgyűlés felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon az állandó könyvvizsgáló személyében történő változás cégbíróság felé történő bejelentéséről, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül."

A többségi tulajdonos képviselője kéri a többi részvényt, hogy támogassák a 2. napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatát.

A részvényesek a javaslatot elfogadják, egyebet nem kívánnak hozzáfűzni.

Ezt követően a közgyűlés **egyhangúlag** meghozta az alábbi

6/2019. (V. 30.) számú határozatot

A Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2019 üzleti év könyvvizsgálatára a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6., cégjegyzékszám: 01-09-062748, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 000071) választja meg, melynek nevében eljáró személyében felelős könyvvizsgáló: Marusa Mária (anyja neve: Karaszi Ilona, lakcíme: 1213 Budapest, Mátra utca 3., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 003281), akinek tartós távolléte esetén helyettesítésére jogosult könyvvizsgáló: Idei Erzsébet (anyja neve: Pók Mária Julianna, lakcíme: 1042 Budapest, Rózsa utca 41., könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 007023).

Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2019. június 1-től a 2020. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, legkésőbb 2020. május 31. napjáig tart.

Az állandó könyvvizsgáló díjazását a közgyűlés a 2019. üzleti évre 3 360 000 Ft/év+ÁFA, azaz hárommillió-háromszázhatvanezer forint/év+ÁFA összegben állapítja meg, mely összegek a könyvvizsgálattal kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazzák.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a megválasztott új állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést jelen határozatban foglaltak figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő 90 (kilencven) napon belül kösse meg.

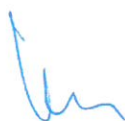
A Közgyűlés felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon az állandó könyvvizsgáló személyében történő változás cégbíróság felé történő bejelentéséről, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül.

Ezt követően a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés valamennyi olyan határozatot meghozott, amely a jelen közgyűlés napirendjét érintette.

A közgyűlés elnöke megállapította továbbá, hogy a közgyűlés a fentiekben meghatározott valamennyi döntését szabályosan, kézfeltartásos úton történő szavazással hozta meg. Valamennyi szavazat érvényes és hatályos, a határozatok ellen tiltakozás bejelentésére nem került sor.

Több napirendi pont nem lévén a közgyűlés elnöke a közgyűlést berekesztette.

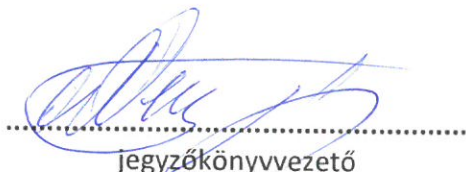
K. m. f.



.....
közgyűlés elnöke



.....
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes



.....
jegyzőkönyvvezető

Az okiratot szerkesztettem és – 2019. május hónap 30. nap – Tatabányán ellenjegyzem:

Vörös József Ügyvédi Iroda képviseli:


Dr. Vörös József ügyvéd

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. III./11. KASZ: 36071513