



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

M E G H Í V Ó

**A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.)
értesíti, hogy**

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT

**2015. január 29-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel
a Részvénytársaság Budapest, VIII., Asztalos Sándor u. 4. sz. alatti központi telephelyének I.
emeleti tárgyalójában tartja, amelyre ezúton meghívjuk.**

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. Az FCSM Zrt. igazgatósági tagjainak visszahívása és új tagok választása**
- 2. Az FCSM Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak visszahívása és új tagok választása**
- 3. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása**
- 4. A 2014. IV. negyedéves osztalékelőleg kifizetése**
- 5. Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről**

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazati jog legalább 75%-át képviselő részvényes jelen van. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály vonatkozó szabályainak megfelelően törvényes vagy megfelelő meghatalmazással ellátott képviselőjük útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés helyszínén kell beadni.

A Közgyűlésen szavazati jogát az Alapszabály szerint csak az a névre szóló részvénytulajdonos gyakorolhatja, akinek neve a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel.

A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatban a részvényesek, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló a Közgyűlést megelőző 8 napon, munkaidőben felvilágosítást kérhetnek a vezérigazgatótól vagy az általa megjelölt személytől és a Társaság székhelyén megtekinthetik a napirendi pontokhoz készített előterjesztéseket.

Ezúton értesítjük a részvényeseket, hogy amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2015. február 5-én 10.00-kor kezdődik. A megismételt Közgyűlés a Gt. 236 § (2) bek. alapján az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2014. december 17.

**A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatósága
névében
dr. Kalmár László
az Igazgatóság elnöke**