

J e g y z ő k ö n y v

a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042418, 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.) 2017. május 25-én 10.00 órai kezdettel tartott rendes közgyűléséről, melyre a részvénytársaság székhelyén (Budapest VIII., Asztalos Sándor út 4.) került sor.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A társaság részvényesei:

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)
52.532.400.000 Ft névértékű részvény, 525324 szavazat, 74,99785852564%
Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.)
17.511.200.000 Ft névértékű részvény, 175112 szavazat, 24,99985724%
Veolia Central & Eastern Europe S.A. (21, rue Boétie - 75008 Paris)
100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276%
Veolia Environnement-VE S.A. (21, rue Boétie - 75008 Paris)
100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276%
Halzer Istvánné (1036 Budapest, Nagyszombat utca 3.)
100.000 Ft névértékű részvény, 1 szavazat, 0,00014276%
Markovits Zoltánné (1025 Budapest, Cseppekő utca 14.)
800.000 Ft névértékű részvény, 8 szavazat, 0,00114212%
Vörös Ferenc (1022 Budapest, Mák u. 4.)
500.000 Ft névértékű részvény, 5 szavazat, 0,00071382%

A közgyűlésen a Veolia Central & Eastern Europe S.A. (1 szavazat), és a Veolia Environnement-VE S.A. (1 szavazat) valamint Halzer Istvánné (1 szavazat) kivételével valamennyi részvényes illetve képviselője jelen van, az ülés határozatképes.

A jelenlévő részvényesek összesen 700.449 db szavazattal rendelkeznek. A távollévő három részvényes összesen 3 db szavazattal rendelkezik.

Fodor László úr üdvözlí a megjelenteket a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban FCsM Zrt. vagy Társaság) 2017. május 25-i rendes Közgyűlésén. Megállapítja, hogy a részvényesek átvették a szavazati joguk mértékét jelző szavazótáblákat.

A részvényesek egyhangúlag megválasztják Fodor László urat a Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőnek Dimitrievits Erikát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Fővárosi Önkormányzat képviselőjét, dr. Szemenyei László urat, és a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt-t képviselő Kiss Mariann úrhölgyet. Szavazatszámilálóknak Markovits Zoltánné úrhölgyet és Vörös Ferenc urat választják.

Az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, a részvényesek valamint a meghívottak igazolták részvételi jogukat, illetve a részvényesek képviselői meghatalmazásukat átadták. A meghatalmazások szabályosak, a jelenléti ívet minden részvényes vagy a részvényes képviselője aláírta.

Az elnök ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait:

1. A Felügyelő Bizottság jelentése a számadás, a Számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről
3. Az Igazgatóság évi számadása, javaslata a Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadásáról a 2016. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés alapján
4. Az Igazgatóság indítványa a 2016. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék felhasználásáról
5. Üzleti Terv a 2017. évre
6. Az FCSM Zrt. 2017. év első negyedévi auditált beszámolója, döntés osztalékéleg kifizetéséről
7. Megállapodás a 2017. évi bérleti és használati díjról Budapest Főváros Önkormányzatával
8. Megállapodás a BKSZT projekt keretében szerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek 2017. január 1. és 2017. december 31 közötti időszakra szóló elszámolásáról
9. Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával a 2017. évi vízterhelési díj visszaigényléséről
10. FCSM Zrt. kisbefektetői részvények FCSM Zrt. által történő megvásárlása
11. A könyvvizsgáló megbízása és díjazásának megállapítása
12. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása a 2017-es gazdasági évben

A részvényesek a napirendet egyhangúlag elfogadják.

Az elnök átadja a szót a Fővárosi Önkormányzat képviselőjének.

Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjében dr. Szemenyei László bejelenti, hogy a 4., 5., 6., 7., 8. és 9. napirendi pontok vonatkozásában nem rendelkezik felhatalmazással az előterjesztésről történő szavazáshoz.

A megjelent részvényesek a napirendet egyhangúlag elfogadják azzal, hogy az 1., 2., 3. és a 10., 11. és 12. pont megtárgyalása után a közgyűlés felfüggesztésre kerül.

Az elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály előírásai szerint a 3., 10., 11. és 12. napirendi pontok elfogadásához minősített többség (a leadott szavazatok 75 %-a) szükséges!

1. napirendi pont

Az elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság jelentését a számadás, a Számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról

A szavazatszámálók jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

2/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számadás, a számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról.

4. 2. 41 sz

2. napirendi pont

Az elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről.

A szavazatszámlálók jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

3/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről.

3. napirendi pont

Az elnök ismerteti az előterjesztést az Igazgatóság évi számadásáról, javaslatát a Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadásáról a 2016. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés alapján.

A szavazatszámlálók jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

4/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság évi számadását és a Társaság 2016. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését – a Társaság könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Kft. Könyvvizsgáló cégnek (Tímár Pál bejegyzett könyvvizsgáló, k.tsz: 002527), a Társaság 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentése alapján – az alábbiak szerint:

	2016. év (december 31)	millió Ft
Mérlegfőösszeg		127.447
Adózás előtti eredmény		6.142
Adózott eredmény		4.172

10. napirendi pont

Az elnök ismerteti az FCSM Zrt. kisbefektetői részvények FCSM Zrt. által történő megvásárlására vonatkozó előterjesztést.

A szavazatszámlálók jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

5/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot tizennyolc hónapos időtartamra Halzer Istvánné 1 db A sorozatú 525338 sorszámú 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényének legalacsonyabb 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1.000.000 Ft, azaz Egy millió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a részvény visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

4. sz. 241 sz.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot tizennyolc hónapos időtartamra Markovits Zoltánné 8 db A sorozatú 525325-től 525332-ig sorszámú darabonként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészesvényének részesvényként legalacsonyabb 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a részesvények visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot tizennyolc hónapos időtartamra Vörös Ferenc 5 db A sorozatú 525333-től 525337-ig sorszámú darabonként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészesvényének részesvényként legalacsonyabb 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a részesvények visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

11. napirendi pont

Az elnök úr ismerteti a könyvvizsgálói megbízásról és díjazásról szóló előterjesztést.

A könyvvizsgáló cég és Tímár Pál, valamint Barsi Éva előzetesen írásban nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a megbízást elfogadja, és vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

A szavazatszámológok jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

6/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja 2017. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a 2017. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai nyilvántartási szám: 001464). A könyvvizsgáló személye Tímár Pál (tagsági igazolvány száma: 002527, sorszáma: 003844, lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B., anyja születési neve: Pardi Róza); helyettes könyvvizsgáló Barsi Éva (tagsági igazolvány száma: 002945, sorszáma: 004497, lakcím: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45., anyja születési neve: Jónás Ilona). A Társaság 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjat 7.950.000,- Ft+áfa összegben állapítja meg a Közgyűlés.

12. napirendi pont

Az elnök ismerteti az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról szóló előterjesztést.

A szavazatszámológok jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

7/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy – elfogadva a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának javaslatát – az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 2017. június 1-től 2018. május 31-ig nem változik, így a jelenlegi díjazással azonos mértékű marad.

4. sz. 4. sz.

A szavazatszámológok jelentik, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi közgyűlési határozatot:

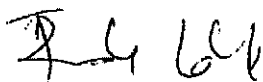
8/2017 sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a mai Közgyűlést felfüggeszti.

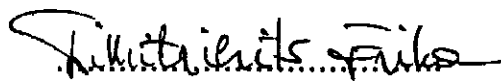
A folytatólagos Közgyűlésre ugyanezen a helyszínen kerül sor, amelyen a meghívó szerinti 4., 5., 6., 7., 8. és 9. napirendi pontokat tárgyalja meg a Közgyűlés. A folytatólagos Közgyűlés időpontja 2017. június 22-e, 10 óra, amelyre a jelenlévők ezúton kerülnek meghívásra. A távollévő részvényesek írásban kapnak értesítést a közgyűlés folytatásának időpontjáról.

Egyéb megtárgyalandó nem lévén, az elnök az ülést berekeszti.

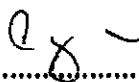
K.m.f.



.....
a Közgyűlés elnöke



.....
jegyzőkönyvvezető



.....
hitelesítő részvényes



.....
hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:

Budapesti Csatornázási Művek Zrt.



Dr. Kalóczka Rita
vezető jogtanácsos

Budapest, 2017. május 25.

A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata

Határozat száma: **673/2016.(05.12.)**

Dátuma: 2016.05.12

Felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási Főosztály

Közreműködő szervezeti egység:

Előterjesztő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr.

Előterjesztés címe: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Határozat szövege: Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójáról és az eredményfelhasználási indítványáról.
- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről.
- A Társaság könyvvizsgálója (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló, k. tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.
- Az igazgatóság évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2015. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a vonatkozó könyvvizsgáló jelentés alapján a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg 128.374

Saját tőke 101.946

Adózás előtti eredmény 5.486

Adózott eredmény 3.341

Eredménytartalék igénybevétele 696

Jóváhagyott osztalék 4.037

Mérleg szerinti eredmény 0

- Az igazgatóság 2015. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának elfogadását, mely szerint a

részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbiséggel rendelkező befektetők részére 4.036.667 eFt osztalék kerüljön kifizetésre, 696 mFt eredménytartalék igénybevételével.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Felelős:

Tarlós István

Szöveges határidő:

a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 27. (megismétlés esetén 2016. június 2.) (2016.05.27)

Dátumos határidő:

Szavazás (Lakosságarány %): 17 igen (60,56 %), 2 nem (0 %), 7 tartózkodás (15,34 %)

Határozatot módosítja: Határozatot hatályon kívül helyezi:

Jelentés
dátuma:

Jelentés:

2016.09.28 A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat meghatalmazott részvényesi képviselői kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatukkal támogatták a határozatok szerinti döntések meghozatalát. A BDK Kft. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat meghatalmazott tagi képviselője kötött mandátummal eljárva igen szavazatával támogatta határozat szerinti döntések meghozatalát. A Fővárosi Közgyűlés határozatainak hitelesített kivonatát megküldtük a Budapesti Közlekedési Zrt. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezető tisztségviselői részére azzal, hogy gondoskodjanak a beszámoló Cégbíróságon történő letétbe helyezéséről. A Pro-Regio Nonprofit Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli tagi határozathozatala során a Fővárosi Önkormányzat meghatalmazott képviselője kötött mandátummal eljárva aláírta a közgyűlési határozat szerinti tagi határozatot a Társaság beszámolójának elfogadásáról. A határozat végrehajtása megtörtént.