



Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Az Igazgatóság határozatai a 2020. augusztus 28-i Közgyűlés
napirendi pontjaira vonatkozóan

1. napirendi pont

A TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

16/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társaság 2020. évi Üzleti Tervét.

2. napirendi pont

A TÁRSASÁG 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

17/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal elfogadja a Társaság Beruházási Előtervének teljes körű felülvizsgálatát is tartalmazó 2020. évi Beruházási Tervét és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

3. napirendi pont

AZ FCSM ZRT. 2020. MÁRCIUS 31-EI KÖZBENSŐ MÉRLEGÉNEK KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITJA, OSZTALÉKELŐLEG KIFIZETÉSE

29/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság 1.121 MFt adózott eredménnyel 7 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2020. március 31-i auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását.

30/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal a Ptk. 3:263.§-a alapján a 2020. március 31-i auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbiséggel rendelkező befektetők részére a 2020. I. negyedév után esedékes, a 2019. évre jóváhagyott 4.036.667 ezer forint összegű osztalék ¼-ével egyenlő, 1.009.166 ezer Ft összegű osztalékkelőlegnek a megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

4. napirendi pont

AZ FCSM ZRT. 2020. JÚNIUS 30-AI KÖZBENSŐ MÉRLEGÉNEK KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITJA, OSZTALÉKELŐLEG KIFIZETÉSE

36/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság 2.178 MFt adózott eredménnyel 7 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2020. június 30-ai auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását.

37/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság a Ptk. 3:263.§-a alapján a 2020. június 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbiséggel rendelkező befektetők részére a 2020. II. negyedév után esedékes, a 2019. évre jóváhagyott 4.036.667 ezer forint összegű osztalék ¼-ével egyenlő, 1.009.166 ezer Ft összegű osztalékkelőlegnek a megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

5. napirendi pont

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

19/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2020. június 1. – 2021. május 31-ig terjedő időszakra, a 2020. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai bejegyzési szám: 001464).

A könyvvizsgáló személye Mészáros Balázs (kamarai tagsági száma: 005589, lakcím: 1137 Budapest, Katona József utca 25. V. em. 4., anyja születési neve: Lőcsei Orsolya).

Az Igazgatóság a Társaság 2020. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 9.350.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgató urat, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a közgyűlési döntést követő kilencven napon belül kösse meg, és az erre vonatkozó megbízási szerződést a Társaság nevében cégszerűen aláírja.

6. napirendi pont

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK DÍJAZÁSA A 2020-AS GAZDASÁGI ÉVBEN

20/2020 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal azt javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja a 2019. december 6-i társasági közgyűlésen elfogadott 18/2019. sz. közgyűlési határozatban foglaltak szerint kerüljön kiszámításra, azaz „az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosában, az Igazgatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a Felügyelő Bizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a Felügyelő Bizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szörösében állapítja meg azzal, hogy a díjazás feltétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.”

Budapest, 2020. augusztus 10.


Dimitrievits Erika
jegyzőkönyvvezető



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

A Felügyelő Bizottság határozatai a 2020. augusztus 28-i Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan

1. napirendi pont

A TÁRSASÁG 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

11/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (dr. Sánta Zsófia) mellett elfogadásra javasolja a Társaság 2020. évi Üzleti Tervét.

2. napirendi pont

A TÁRSASÁG 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

12/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Boda Margit, dr. Sánta Zsófia) mellett elfogadja a Társaság 2020. évi Beruházási Tervét és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

3. napirendi pont

AZ FCSM ZRT. 2020. MÁRCIUS 31-EI KÖZBENSŐ MÉRLEGÉNEK KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITJA, OSZTALÉKELŐLEG KIFIZETÉSE

19/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 1.121 Mft adózott eredménnyel 12 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2020. március 31-i auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását.

20/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Ptk. 3:263.§-a alapján a 2020. március 31-i auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás (Boda Margit, Kádár Gábor, dr. Sánta Zsófia, Tokody Marcell Gergely) elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbsséggel rendelkező befektetők részére a 2020. I. negyedév után esedékes, a 2019. évre jóváhagyott 4.036.667 ezer forint összegű osztalék ¼-ével egyenlő, 1.009.166 ezer Ft összegű osztalékkelőlegnek a megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

4. napirendi pont

AZ FCSM ZRT. 2020. JÚNIUS 30-AI KÖZBENSŐ MÉRLEGÉNEK KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITJA, OSZTALÉKELŐLEG KIFIZETÉSE

24/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 2.178 Mft adózott eredménnyel 12 igen szavazattal jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2020. június 30-ai auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását.

25/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Ptk. 3:263.§-a alapján a 2020. június 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás (Boda Margit, Kádár Gábor, dr. Sánta Zsófia, Tokody Marcell Gergely) elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbsséggel rendelkező befektetők részére a 2020. II. negyedév után esedékes, a 2019. évre jóváhagyott 4.036.667 ezer forint összegű osztalék ¼-ével egyenlő, 1.009.166 ezer Ft összegű osztalékkelőlegnek a megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

5. napirendi pont

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

15/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Tokody Marcell) mellett javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2020. június 1. – 2021. május 31-ig terjedő időszakra, a 2020. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai bejegyzési szám: 001464).

A könyvvizsgáló személye Mészáros Balázs (kamarai tagsági száma: 005589, lakcím: 1137 Budapest, Katona József utca 25. V. em. 4., anyja születési neve: Lőcsei Orsolya).

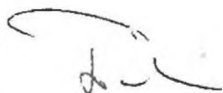
A Felügyelő Bizottság a Társaság 2020. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 9.350.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

6. napirendi pont

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK DÍJAZÁSA A 2020-AS GAZDASÁGI ÉVBEN

16/2020 sz. határozat: Csatlakozva az Igazgatóság döntéséhez, a Felügyelő Bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Szabó Zoltán) mellett javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja a 2019. december 6-i társasági közgyűlésen elfogadott 18/2019. sz. közgyűlési határozatban foglaltak szerint kerüljön kiszámításra, azaz „az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosában, az Igazgatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a Felügyelő Bizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a Felügyelő Bizottság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szörösében állapítja meg azzal, hogy a díjazás feltétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.”

Budapest, 2020. augusztus 18.



Dimitrievits Erika
jegyzőkönyvvezető