



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA

Tisztelt Részvényes!

M E G H Í V Ó

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.) Igazgatósága
értesíti, hogy a Társaság

2020. október 30-án 14:00 órakor
Közgyűlést tart,

melyre tisztelettel meghívja.

A Közgyűlés helyszíne:
a Társaság Budapest XIII. kerület, Váci út 182. sz. alatti székhelye

A Közgyűlés napirendje:

1. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. évi beruházási tervének és a kapcsolódó beruházási alapokmányoknak a jóváhagyására
2. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának és Javadalmazási szabályzatának módosítására
3. Egyebek

Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében a Közgyűlésen a részvényes a szavazati jogát csak a részvényes, avagy letétkezelője által kiállított letéti illetve tulajdonosi igazolása birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye az eredeti helyszínnel megegyezik, időpontja: 2020. november 9. 14:00 óra.


Hollai Gábor Pál
az Igazgatóság elnöke



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Jegyzőkönyv

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.)
2020. október 30-i (személyes jelenléttel tartott)
Közzgyűléséről

Jegyzőkönyv
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020. október 30-i Közgyűléséről

Megjelentek:

Egyéb megjelentek:

dr. Botond Gábor
dr. Dienes Adrienn

ügyvéd
Koordinációs és Kapcsolattartási Osztály vezetője

Nincsenek jelen:

Budapest Főváros Önkormányzata
Budaörs Város Önkormányzata
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Halásztelek Város Önkormányzata
Százhalombatta Város Önkormányzata
Pócsmegyer Község Önkormányzata
Biatorbágy Város Önkormányzata
Kisoroszi Község Önkormányzata
Szigethalom Város Önkormányzata
Tököl Város Önkormányzata
Szigetmonostor Község Önkormányzata
Budakeszi Város Önkormányzata
Dunabogdány Község Önkormányzata

A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2020. október 30. 14:00 óra.

A 2020. október 30-án 14:00 órára összehívott Közgyűlés határozatképtelen, mert egyetlen részvényes sem jelent meg, így az eredeti meghívóban szereplő módon, 2020. november 9-én 14:00 órakor megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor.



dr. Botond Gábor

ügyvéd



dr. Dienes Adrienn
Koordinációs és Kapcsolattartási
Osztály vezetője



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Jegyzőkönyv

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.)

2020. október 30-i Közgyűlése 2020. november 9-i megismételt

(személyes jelenléttel tartott)

Közgyűléséről

Tartalom

	Oldal
Tartalom	2
A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. október 30-i Közgyűlése 2020. november 9-i megismételt Közgyűlésének ülésén hozott határozatai	7
41/2020 számú határozat	7
42/2020 számú határozat	7
43/2020 számú határozat	7
44/2020 számú határozat	7

Jegyzőkönyv
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020. október 30-i Közgyűlése 2020. november 9-i megismételt Közgyűléséről

Jelenlévők:

Budaörs Város Önkormányzata	0,637%; 508 db 100 ezer Ft névértékű, 3 db 10 ezer Ft névértékű és 4 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló részvénnel, <u>képviseli:</u> Egri Péter, tanácsadó
Budakeszi Város Önkormányzata	0,263%; 209 db 100 ezer Ft névértékű, 4 db 10 ezer Ft névértékű és 4 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló részvénnel, <u>képviseli:</u> Sigmond Bertalan, alpolgármester
Halásztelek Város Önkormányzata	0,123%; 98 db 100 ezer Ft névértékű, 4 db 10 ezer Ft névértékű és 1 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló részvénnel, <u>képviseli:</u> Nagy Barnabás, alpolgármester
Pócsmegyer Község Önkormányzata	0,009%; 7 db 100 ezer Ft névértékű, 5 db 10 ezer Ft névértékű és 3 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló részvénnel, <u>képviseli:</u> Németh Miklós, polgármester

Egyéb megjelentek:

dr. Horváth Péter	szavazatszámlláló
dr. Derce András	szavazatszámlláló
dr. Dienes Adrienn	jegyzőkönyvvezető

Nincsenek jelen:

Budapest Főváros Önkormányzata
Kisoroszi Község Önkormányzata
Biatorbágy Város Önkormányzata
Százhalombatta Város Önkormányzata
Tököl Város Önkormányzata
Szigethalom Város Önkormányzata
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Szigetmonostor Község Önkormányzata
Dunabogdány Község Önkormányzata

Az ülés megnyitásának időpontja: 14:15 óra.

A jegyzőkönyv nem szó szerint követi az elhangzottakat, hanem összefoglaló jellegű.

1 Nagy Barnabás

Nagy Barnabás Halásztelek Város Önkormányzatának részvényesi képviselője üdvözlí a megjelenteket, és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a részvényesek képviseleti jogukat a Közgyűlést megelőzően személyesen, illetve meghatalmazás, részvényeik vagy letétkezelő pénzintézet letéti igazolásának bemutatásával igazolták, és a jelenléti ívet szabályszerűen aláírták. A megismételt Közgyűlésen az összes részvény 1,032%-a képviseletében megjelentek az érdekeltek, így a Közgyűlés határozatképes.

Nagy Barnabás az ülés levezető elnöki tisztére saját személyét javasolja.

Nagy Barnabás kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Nagy Barnabás határozati javaslatot terjeszt elő a Közgyűlés levezető elnökének személyére.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Nagy Barnabást a 2020. november 9-i megisméteelt Közgyűlés levezető elnökének.

Szavazás

Mellette: Budaörs Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

2 Dr. Derce András

Dr. Derce András megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal 822 db 100 ezer Ft névértékű, 16 db 10 ezer Ft névértékű és 12 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alaptőkéből 1,032% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Derce András megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Budaörs Város Önkormányzata a szavazatok 0,637 százalékának, Budakeszi Város Önkormányzata a szavazatok 0,263 százalékának, Halásztelek Város Önkormányzata a szavazatok 0,123 százalékának és Pócsmegyer Község Önkormányzata a szavazatok 0,009 százalékának képviselőjében.

3 Nagy Barnabás

Nagy Barnabás megállapítja, hogy **a javaslatot a Közgyűlés 41/2020. határozatszámon egyhangúlag elfogadta.**

Nagy Barnabás dr. Dienes Adrienné jegyzőkönyvvezetőnek, Németh Miklóst a jegyzőkönyv hitelesítőjének, dr. Horváth Pétert és dr. Derce Andrást szavazatszámllálónak javasolja megválasztani.

Nagy Barnabás kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Nagy Barnabás határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés dr. Dienes Adrienné a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, Németh Miklóst a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének, dr. Horváth Pétert és dr. Derce Andrást a Közgyűlés szavazatszámllálójának.

Szavazás

Mellette: Budaörs Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

4 Dr. Derce András

Dr. Derce András megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal 822 db 100 ezer Ft névértékű, 16 db 10 ezer Ft névértékű és 12 db 1 ezer Ft névértékű, névre

szóló, az alaptőkéből 1,032% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Derce András megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Budaörs Város Önkormányzata a szavazatok 0,637 százalékának, Budakeszi Város Önkormányzata a szavazatok 0,263 százalékának, Halásztelek Város Önkormányzata a szavazatok 0,123 százalékának és Pócsmegyer Község Önkormányzata a szavazatok 0,009 százalékának képviselőjében.

5 Nagy Barnabás

Nagy Barnabás megállapítja, hogy **a javaslatot a Közgyűlés 42/2020. határozatszámon egyhangúlag elfogadta.**

Nagy Barnabás ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait:

1. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. évi beruházási tervének és a kapcsolódó beruházási alapokmányoknak a jóváhagyására
2. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. Alapszabályának és Javadalmazási szabályzatának módosítására
3. Egyebek.

Nagy Barnabás kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Nagy Barnabás határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a 2020. november 9-i megismételt Közgyűlés meghívójában szereplő napirendet.

Szavazás

Mellette: Budaörs Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

6 Dr. Derce András

Dr. Derce András megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal 822 db 100 ezer Ft névértékű, 16 db 10 ezer Ft névértékű és 12 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alaptőkéből 1,032% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Derce András megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Budaörs Város Önkormányzata a szavazatok 0,637 százalékának, Budakeszi Város Önkormányzata a szavazatok 0,263 százalékának, Halásztelek Város Önkormányzata a szavazatok 0,123 százalékának és Pócsmegyer Község Önkormányzata a szavazatok 0,009 százalékának képviselőjében.

7 Nagy Barnabás

Nagy Barnabás megállapítja, hogy **a javaslatot a Közgyűlés 43/2020. határozatszámon egyhangúlag elfogadta.**

Nagy Barnabás javaslatot tesz a közgyűlés felfüggesztésére, tekintettel arra, hogy az érdemi napirend pontok vonatkozásában az előzetes döntés a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése részéről még nem született meg. Erre tekintettel javasolja, hogy a folytatólágos közgyűlés

2020. december 9. napján 14:00 órakor kerüljön megtartásra a Fővárosi Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Budapest, XIII., Váci út 182. sz. alatti DUNA II-III. termében.

Ennek megfelelően Nagy Barnabás határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2020. november 9-i megisméteelt Közgyűlés felfüggesztésre kerül.

A folytatólagos közgyűlés időpontja: 2020. december 9. napja, 14:00 óra.

*A folytatólagos közgyűlés helyszíne: a Társaság Budapest, XIII., Váci út 182. sz. alatti DUNA II-III.
terme*

Szavazás

Mellette: Budaörs Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata, Halásztelek Város
Önkormányzata, Pócsmegyer Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

8 Dr. Derce András

Dr. Derce András megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal
822 db 100 ezer Ft névértékű, 16 db 10 ezer Ft névértékű és 12 db 1 ezer Ft névértékű, névre
szóló, az alaptőkéből 1,032% részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Derce András megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott
Budaörs Város Önkormányzata a szavazatok 0,637 százalékának, Budakeszi Város
Önkormányzata a szavazatok 0,263 százalékának, Halásztelek Város Önkormányzata a
szavazatok 0,123 százalékának és Pócsmegyer Község Önkormányzata a szavazatok 0,009
százalékának képviselőjében.

9 Nagy Barnabás

Nagy Barnabás megállapítja, hogy **a javaslatot a Közgyűlés 44/2020. határozatszámán
egyhangúlag elfogadta.**

További hozzászólás, észrevétel illetve kérdés nem hangzott el, így a Közgyűlés
14 óra 20 perckor felfüggesztésre került.



dr. Dienes Adrienn
jegyzőkönyvvezető



Nagy Barnabás
levezető elnök



Németh Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

**A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020. október 30-i Közgyűlése 2020. november 9-i megismételt
Közgyűlésének ülésén hozott határozatai**

41/2020 számú határozat

A Közgyűlés megválasztja Nagy Barnabást a 2020. november 9-i megismételt Közgyűlés levezető elnökének

42/2020 számú határozat

A Közgyűlés dr. Dienes Adrienn-t a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, Németh Miklóst a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének, dr. Horváth Pétert és dr. Derce Andrást a Közgyűlés szavazatszám-lálójának.

43/2020 számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2020. november 9-i megismételt Közgyűlés meghívójában szereplő napirendet.

44/2020 számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2020. november 9-i megismételt Közgyűlés felfüggesztésre kerül.

A folytatólagos közgyűlés időpontja: 2020. december 9. napja, 14:00 óra.

A folytatólagos közgyűlés helyszíne: a Társaság Budapest, XIII., Váci út 182. sz. alatti DUNA II-III. terme

