



**Fővárosi  
Csatornázási Művek Zrt.**

## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK**

**amelyek meghozatalára a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 6.pontja alapján  
elektronikus úton került sor 2021. októberében**

**AZ FCSM ZRT. 2021. ÉV ELSŐ FÉLÉVI AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA, DÖNTÉS OSZTALÉKELŐLEG  
KIFIZETÉSÉRŐL**

**16/2021 sz. határozat:** A Felügyelő Bizottság 983 MFt adózott eredménnyel 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat (dr .Sánta Zsófia) és 1 tartózkodás (Kádár Gábor) mellett jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2021. június 30-i auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását.

A Felügyelő Bizottság a Ptk. 3:263.§-a alapján a 2021. június 30-i auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbsséggel rendelkező befektetők részére a 2021. I-II. negyedév után esedékes, negyedévenként a 2020. évre jóváhagyott 4.036.667 ezer forint összegű osztalék 1/4-ével egyenlő, 1.009.166 ezer Ft összegű, a két negyedévre összesen 2.018.332 ezer Ft osztalékéleg a megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

### **ÜZLETRÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS**

**17/2021 sz. határozat:** A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Mészárosné Peredy Gabriella és dr. Sánta Zsófia) mellett támogatja és a Társaság Közgyűlésének jóváhagyására javasolja, hogy

- a) a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. – csatlakozva a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. október 15-ei ülésén a közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítményi hálózattal összefüggő aktuális kérdések tárgyában hozott, 7/2020-10-15 FKT határozat 2. pontjához - az üzemeltetésében lévő csatornarendszer elektronikus hírközlési célú hasznosításában személyes közreműködéssel is szerepet vállaljon és ennek megvalósítása érdekében
- b) a CanalCom Kft. 51%-os többségi - és ezzel együtt közvetett módon a CanalCom Kft. kizárólagos tulajdonában álló Smart Metering Solutions Kft.– többségi részesedését - az E-DataCom Vagyonkezelő Kft.-től (cégjegyzékszám: 01-09-172749; székhely: 1054 Budapest, Vécsey utca 4., 3. em. 3.), és a VBE Bioenergy Europe Kft.-től (cégjegyzékszám: 01-09-920618, székhely: 1013 Budapest, Attila út 31., 2. em. 1.) a kölcsönösen kialakított, mindösszesen 991 MFt, azaz kilencszázkilencvenegymillió Ft vételáron a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megvásárolja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Üzletrész-adásvételi Szerződéssel („Tranzakció”); továbbá
- c) a CanalCom Kft. és az SMS Kft. működésének a Tranzakció megvalósítását követő szabályozását, a tagok együttműködésének feltételeit tartalmazó Szindikátusi Szerződés megkötésre kerüljön, valamint az

- d) ezzel összhangban módosított, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a CanalCom Kft. társasági szerződését, valamint a leányvállalata, az SMS Kft. jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező létesítő okiratát a tagok a Tranzakciót követően elfogadják;**
- e) a Szindikátusi Szerződésben részletezett tartalommal a tagi mellékszolgáltatási szerződéseket megkössék,**
- f) a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. menedzsmentje legyen felhatalmazva arra, hogy a jelen határozat b)-e) pontjaiban meghatározott szerződéseket aláírják.**

Budapest, 2021. október 22.



Dimitrievits Erika  
a Felügyelő Bizottság titkára