



**Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága 2022. február 24-i üléséről**

Jelen volt:

Hollai Gábor Pál
Boruzs András Kálmán
Dr. Józsa István
dr. Kun András
dr. Magyar György
Siklós Sirin
Szabados Péter

az Igazgatóság elnöke
az Igazgatóság tagja
az Igazgatóság tagja
az Igazgatóság tagja
az Igazgatóság tagja
az Igazgatóság tagja
az Igazgatóság tagja

Keszler Ferenc
Csörnyei Géza
dr. Botond Gábor
dr. Dienes Adrienn

vezérigazgató
igazgató
ügyvéd
osztályvezető

4. Javaslat a Könyvvizsgáló személyére és díjazására 2022-2024. évekre, valamint az Alapszabály ezzel összefüggő módosítására

Előterjesztő: Kovács Gabriella

9/2022. sz. határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001464) válassza meg 2022. június 1-től – 2025. május 31-ig terjedő időszakra. Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak **Barsi Évát** (kamarai tagsági száma: 002945), helyettes könyvvizsgálónak **Timár Pált** (kamarai tagsági száma: 002527) válassza meg 2022. június 1-től – 2025. május 31-ig terjedő időszakra.

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. május 31.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Mellette: Hollai Gábor Pál, Boruzs András, dr. Kun András, dr. Magyar György,
Siklós Sirin, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodik: Dr. Józsa István

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

10/2022. sz. határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint kötendő szerződést a **Jogsabályi kötelezettség alapján könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2022-2023. üzleti évekre vonatkozóan, valamint az opcionális elemek tekintetében, a Fővárosi Vízművek Zrt. részére tárgyában.**

A szerződés ellenértéke a 2022. évi Éves Beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozóan 12.000.000 Ft + ÁFA, a 2023. évi Éves Beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozóan 13.000.000 Ft + ÁFA.

Az opcionális elemek ellenértéke összesen: 40 Mft+ÁFA, az opcionális elemek egyenként megrendelhetők.

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. május 31.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Mellette: Hollai Gábor Pál, Boruzs András, dr. Kun András, dr. Magyar György,
Siklós Sirin, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodik: Dr. Józsa István

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

11/2022. sz. határozat

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Társaság az opcionális elemek közül a **2024. évi Éves Beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó opciót lehívja, amelynek ellenértéke: 14.000.000 Ft + ÁFA.**

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. február 25.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Mellette: Hollai Gábor Pál, Boruzs András, dr. Kun András, dr. Magyar György,
Siklós Sirin, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodik: Dr. Józsa István

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

12/2022. sz. határozat

Az Igazgatóság felhatalmazza a menedzsmentet, hogy a **könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést aláírja, és az alapján a 2. sz. mellékletben szereplő opciós nyilatkozatot megtegye,** mindkét dokumentum esetében az Ajánlati Felhívásban jelzett **felfüggesztő feltétellel,** amely szerint a szerződés hatályba lépése a Közgyűlés jóváhagyó döntéséhez kötött.

Felelős: Keszler Ferenc és Kovács Gabriella

Határidő: 2022. február 25.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Mellette: Hollai Gábor Pál, Boruzs András, dr. Kun András, dr. Magyar György,
Siklós Sirin, Szabados Péter

Ellene: -

Tartózkodik: Dr. Józsa István

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

13/2022. sz. határozat

Az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabályának az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti módosítását

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. május 31.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Mellette: Hollai Gábor Pál, Boruzs András, dr. Kun András, dr. Magyar György,
Siklós Sirin, Szabados Péter

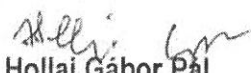
Ellene: -

Tartózkodik: Dr. Józsa István

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2022. február 24.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.



Hollai Gábor Pál
az Igazgatóság elnöke



Jegyzőkönyv-kivonat
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottsága 2022. március 11-i üléséről

Jelen volt:

Bónus Éva	a Felügyelő Bizottság elnöke
Arany Balázs	a Felügyelő Bizottság tagja
Buzinkay György	a Felügyelő Bizottság tagja
Szűcs-Holczmann Attila	a Felügyelő Bizottság tagja
Kecskés Károly	a Felügyelő Bizottság tagja
Stiffel Júlia	a Felügyelő Bizottság tagja
dr. Vajna Zoltán	a Felügyelő Bizottság szakértője
Tímár Pál	PWC könyvvizsgáló
Csörnyei Géza	igazgató
Lengyel Gábor	igazgató
Gyepessy Ferenc	VA osztályvezető
dr. Botond Gábor	ügyvéd
dr. Dienes Adrienn	osztályvezető

7. Javaslat a Könyvvizsgáló személyére és díjazására 2022-2024. évekre, valamint az Alapszabály ezzel összefüggő módosítására

Előterjesztő: Kovács Gabriella

17/2022. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001464) válassza meg 2022. június 1-től – 2025. május 31-ig terjedő időszakra. A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak **Barsi Évát** (kamarai tagsági száma: 002945), helyettes könyvvizsgálónak **Tímár Pált** (kamarai tagsági száma: 002527) válassza meg 2022. június 1-től – 2025. május 31-ig terjedő időszakra (a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés 2024. évi éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó opció lehívásával).

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. május 31.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Buzinkay György, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

18/2022. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint kötendő szerződést a **Jogszabályi kötelezettség alapján könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2022-2023. üzleti évekre vonatkozóan, valamint az opcionális elemek tekintetében, a Fővárosi Vízművek Zrt. részére tárgyában.**

A szerződés ellenértéke a 2022. évi Éves Beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozóan 12.000.000 Ft + ÁFA, a 2023. évi Éves Beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozóan 13.000.000 Ft + ÁFA.

Az opcionális elemek ellenértéke összesen: 40 Mft+ÁFA, az opcionális elemek egyenként megrendelhetők.

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. május 31.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Buzinkay György, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

19/2022. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság Alapszabályának jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti módosítását.

Felelős: Keszler Ferenc

Határidő: 2022. május 31.

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozatot megszavazta: Bónus Éva, Arany Balázs, Buzinkay György, Szűcs-Holczmann Attila, Kecskés Károly, Stiffel Júlia

Ellene: -

Tartózkodott: -

A Felügyelő Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Budapest, 2022. március 11.

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles.



Bónus Éva

a Felügyelő Bizottság elnöke