



**Az Igazgatóság határozatai a 2022. május 31-i Közgyűlés
napirendi pontjaira vonatkozóan**

2. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

6/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről.

3. A TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA, AZ IGAZGATÓSÁG INDÍTVÁNYA AZ ADÓZOTT EREDMÉNNYEL KIEGÉSZÍTETT EREDMÉNYTARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRA

5/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2021. évi Éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.892 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy az osztalékelsőbbsséggel rendelkező befektetők részére a 2021. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból az előző évben kifizetett osztalék összegével megegyező 4.036.667 ezer Ft osztalék kerüljön kifizetésre, azzal, hogy az osztalékszámításra vonatkozó Fővárosi Önkormányzat általi vizsgálatok lezárása és a tulajdonosok közötti egyeztetések lefolytatását követően a 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. és 2021. évekre megállapított osztalék összege vonatkozásában az osztalékelsőbbsséggel rendelkező Befektetők részére a korábban megállapított összegtől pozitív vagy negatív irányban eltérő összegű osztalék jár, a különbözettel a Befektetők és a Fővárosi Önkormányzat utólag elszámolnak.

4. A TÁRSASÁG 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

9/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2022. évi Üzleti tervét.

5. A TÁRSASÁG 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

10/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal elfogadja a Társaság Beruházási Előtervének teljes körű felülvizsgálatát is tartalmazó 2022. évi Beruházási Tervét, és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

6. MEGÁLLAPODÁS A 2022. ÉVI BÉRLETI ÉS HASZNÁLATI DÍJRÓL

16/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal javasolja, hogy a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett, és mindkét fél által elfogadott „Megállapodás a 2022. évi bérleti és használati díjról” aláírására a Társaság Közgyűlése hatalmazza fel a Társaság vezérigazgatóját.

8. A 2009. ÉVI CXXII. TV. MÓDOSULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

13/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA – FIÓKTELEP BEJEGYZÉSE

17/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy a Társaság Alapszabályának 1. cím 1.8. pontjának szövegét az alábbiakra változtassa meg:

„1.8. A Társaság fióktelepei:

2161 Csomád, 074/7 hrsz

2344 Dömsöd, 057/41 hrsz”

10. A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

14/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 7 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2022. június 1 – 2023. május 31-ig terjedő időszakra, a 2022. 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 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 10.400.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót, 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.

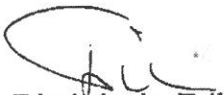
11. AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK DÍJAZÁSA A 2022-ES GAZDASÁGI ÉVBEN

19/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 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.”

12. IGAZGATÓSÁGI TAG VÁLTOZÁS

18/2022 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal a soron következő Közgyűlés napirendjére tűzi a Budapest Főváros Önkormányzatának kezdeményezését Horváth Jácint úr igazgatósági taggá történő megválasztására a soron következő közgyűlés napjától 2024. december 6. közötti időtartamra.

Budapest, 2022. május 4.



Dimitrievits Erika
az Igazgatóság titkára



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
amelyek meghozatalára a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 6.pontja alapján
elektronikus úton került sor 2022. áprilisában

A TÁRSASÁG 2021. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA, AZ IGAZGATÓSÁG INDÍTVÁNYA AZ ADÓZOTT EREDMÉNNYEL KIEGÉSZÍTETT EREDMÉNYTARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRA

2/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 12 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2021. évi Éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.892 millió Ft adózott eredménnyel.

3/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat (dr. Sánta Zsófia) és 2 tartózkodás (Kádár Gábor és Tokody Marcell Gergely) mellett a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy az osztalékelsőbbiséggel rendelkező befektetők részére a 2021. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból az előző évben kifizetett osztalék összegével megegyező 4.036.667 ezer Ft osztalék kerüljön kifizetésre azzal, hogy az osztalékszámításra vonatkozó Fővárosi Önkormányzat általi vizsgálatok lezárása és a tulajdonosok közötti egyeztetések lefolytatását követően a 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. és 2021. évekre megállapított osztalék összege vonatkozásában az osztalékelsőbbiséggel rendelkező Befektetők részére a korábban megállapított összegtől pozitív vagy negatív irányban eltérő összegű osztalék jár, a különbözettel a Befektetők és a Fővárosi Önkormányzat utólag elszámolnak.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A SZÁMADÁS, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ ÉS AZ EREDMÉNY-FELHASZNÁLÁSI INDÍTVÁNY MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL

5/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 12 igen szavazattal elfogadja a jelentést a számadás, a Számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról.

A TÁRSASÁG 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

6/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás (dr. Sánta Zsófia, Tokody Marcell Gergely) mellett a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2022. évi Üzleti tervét.

A TÁRSASÁG 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

7/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Szabó Zoltán, Tokody Marcell Gergely) mellett elfogadja a Társaság 2022. évi Beruházási Tervét és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

A 2009. ÉVI CXXII. TV. MÓDOSULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

8/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Tokody Marcell Gergely) mellett elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

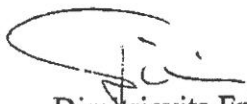
JAVASLATTÉTEL A KÖNYVVIZSGÁLÓRA ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJAZÁSÁRA

9/2022 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 12 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2022. június 1. – 2023. május 31-ig terjedő időszakra, a 2022. 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 2022. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 10.400.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2022. április 22.



Dimitrievits Erika
a FEB titkára