

1. sz. melléklet: Alapszabály módosítása

ALAPSZABÁLY módosítása

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042451) Alapszabálya az alábbiak szerint változik:

”

9. A részvénytársaság Közgyűlése:

...

9.3.2. A Közgyűlés döntéshozatala során a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

10. Az Igazgatóság:

10.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság tagjai között feladat- és hatáskör megosztására kerül sor, arról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell intézkedni.

Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály, a jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik, az Igazgatóság feladatai közé tartoznak az alábbiak:

- a) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét,
- b) meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket, összehívja a rendes Közgyűléseket, illetve a határozatának megfelelően összehívhat, a Ptk-ban és az Alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles összehívni rendkívüli Közgyűléseket,
- c) kidolgozza és Közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot tartalmazó üzleti jelentést,
- d) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról a Közgyűlés részére évente egyszer, a Felügyelő Bizottság részére negyedévenként jelentést készít,
- e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- f) kijelöli a társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait,
- g)
- h)
- i) vezeti a részvénykönyvet.
- j) **dönt kölcsön nyújtásáról, szponzoráció tárgyú megállapodások jóváhagyásáról, támogatás nyújtásának jóváhagyásáról (ideértve a Társaság által ellenszolgáltatás nélkül vállalt bármely kötelezettségvállalásra vonatkozó jogügylet jóváhagyását is), összeghatártól függetlenül.**

...

...

12.A könyvvizsgáló:

12.1. A társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meghatározott időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló **legfeljebb** 5 évre választható. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

...

Az Alapszabály további rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2023

Ellenjegyzem: