

Tisztelt Részvényesek!

A VASIVÍZ ZRt Közgyűlése éves ülését 2020. május 31. napjáig szükséges megtartani az alapszabály VII. 4. pontja alapján. Az alapszabály tartalmazza az éves rendes közgyűlés kötelező napirendjeit.

A vészhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020.(IV.10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az VASIVÍZ Zrt. Közgyűlése a tulajdonosok nagy számára tekintettel a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett is akadályozott a döntéshozatalban, így a Közgyűlés döntéshozatalára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt az e rendeletben foglalt eltéréseket alkalmazni kell.

Korm. rendelet alapján az ülés tartása a tag **elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével** történő részvételével tartható meg, vagy határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az **ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet.**

.A fenti döntéshozatali eljárások a tíz főt meghaladó taglétszámú jogi személy esetén akkor alkalmazhatók, ha az ügyvezetés azt kezdeményezi. /3. § (3) bekezdés/

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásának lehetőségét nem látta az Igazgatóság megvalósíthatónak a nagyszámú tulajdonosi körre tekintettel. Így az ügyvezetés javaslatára ülés tartása nélkül kerülhet sor a döntéshozatalra. Az alapszabály jelenleg nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, így e szabályok megállapítására és a tagokkal való közlésre az ügyvezetés jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén

- a) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
- b) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell (*szavazás eredményének megállapítása*),
- c) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,
- d) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat, és
- e) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.

A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.

A jogi személy ügyvezetése köteles - a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítségével - megtenni mindent annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal összefüggő, fent ismertetett tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.

A Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint, ha **a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának**, valamint az állandó könyvvizsgálójának **megbízása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg** - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét, - a **megbízás alapítói határozat vagy döntéshozó szervei határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad**, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy Celldömölk Város Polgármestere Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatához fordult annak érdekében, hogy lehetőséget kapjon az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak delegálására. Celldömölk Város kérésére az alapszabályban foglalt delegálási elvek módosításával valósítható meg, hogy tulajdonosi képviselote biztosított legyen a VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságában és Felügyelő Bizottságában.

Amennyiben a delegálási joggal érintett tulajdonosok az alapszabály módosítást sikeresen leegyeztetik, akkor célszerű az alapszabály módosítását a Közgyűlés elé terjeszteni. Ezzel a napirenddel függ össze, hogy a hatályos alapszabály szerinti delegálás joggal rendelkező valamennyi városoktól nem áll még a VASIVÍZ ZRt. részére delegálási javaslat.

Így az IG és FB tagok megválasztása, az alapszabály módosítása a Közgyűlés napirendjén jelenleg nem szerepel. A hivatkozott kormányrendelet 6. § (4) bekezdése alapján a jelenlegi IG és FB tagok megbízása még fennmarad. Amennyiben a delegálásokra javaslat érkezik, akkor a személyi döntésekre vonatkozó javaslatokat a Közgyűlés számára döntéshozatalra előterjesztjük.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága a fentiek alapján **19/2020. (IV.30.) számú határozatában a jogszabályi lehetőségek közül ülés tartása nélküli döntéshozatalról döntött. Az Igazgatóság a Közgyűlés számára az alábbi napirendi javaslatokat terjeszti elő:**

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységről
2. Az Igazgatóság javaslata az éves beszámolóról (mérleg)
3. A Felügyelőbizottság jelentése az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról
4. A könyvvizsgáló jelentése
5. Határozat az éves beszámolóról
6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
7. Tájékoztató a 2020. évi üzleti tervről
8. Egyebek

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság határozatai elektronikus úton, Hivatali kapun kerülnek elküldésre, szavazatok leadása Céghalmon keresztül, szavazólap útján történik.

A szavazás határideje, a hivatali kapun érkezett előterjesztések és határozati javaslatok letöltésétől számított 15 nap biztosításával 2020. május 25-e 24.⁰⁰ óra.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk. határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor **eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.**

Így a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező részvényesek **több mint 65 %-át képviselő részvényes szavazatát a 15 napos határidőn belül leadta**, szavazatából egyértelműen megállapítható a tag személye, a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése, az arra adott szavazat.

Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 15.580,- Ft-tal osztható.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Határozatképtelenség esetén **a megismételt közgyűlési döntéshozatal érdekében az határozatképtelenség megállapítását követő 5 napon belül gondoskodik a szavazólapok ismételt megküldéséről.**

A megismételt döntéshozatal változatlan napirendi pontokkal a szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes és eredményes.

Szombathely, 2020. május 6.

VASIVÍZ ZRt.
IGAZGATÓSÁGA