

S Z A V A Z Ó L A P

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 19/2020.(IV.30.) sz. határozata és a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020.(IV.10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az VASIVÍZ ZRt. tulajdonosai ülés tartása nélküli határozathozatalban döntenek az Igazgatóság által meghatározott napirendekről.

- A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye, a határozattervezet megjelölése, több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma és az arra adott szavazat.
- A szavazatok megküldése elektronikus úton a VASIVÍZ ZRt. cégkapu elérhetőségén keresztül történik.
- A szavazás határideje, a hivatali kapun érkezett előterjesztések és határozati javaslatok letöltésétől számított 15 nap.
- A tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti.
- Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 15.580,- Ft-tal osztható.
- A szavazatok összesítése a Ptk. 3:20 § (2) és (4) bekezdése alapján történik.

Az Igazgatóság a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének napirendjeit az alábbiak szerint határozta meg:

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

Az egyes napirendekhez tartozó előterjesztések alapján a határozati javaslatok az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2019. évi üzleti tevékenységről

1/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a VASVÍZ ZRt. 2019. évi üzleti tevékenységéről megismerte és tudomásul veszi.

2. Az Igazgatóság javaslata az éves beszámolóról (mérleg)

2/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a VASIVÍZ ZRt. 2019. évi beszámolójáról megismerte és tudomásul veszi.

3. A Felügyelőbizottság jelentése az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról

3/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság jelentését az Igazgatóság beszámolójáról és indítványáról megismerte és tudomásul veszi.

4. A könyvvizsgáló jelentése

4/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését a VASIVÍZ ZRt. 2019. évi beszámolójáról megismerte és tudomásul veszi.

5. Határozat az éves beszámolóról

5/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentése, a Felügyelőbizottság indítványa, valamint a Könyvvizsgáló jelentése alapján a VASIVÍZ ZRt. 2019. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 6.143.204 eFt mérleg főösszeggel, -383.211 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

6. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról

6/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatát elfogadja, amely szerint a Társaság a veszteségelhatárolás tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint járjon el, úgy, hogy a tárgyévi negatív adóalap a következő évek adózás előtti eredménye csökkentő tételeként kerüljön elszámolásra.

7. Tájékoztató a 2020. évi üzleti tervről

7/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:

A Közgyűlés a VASIVÍZ ZRt. 2020. évi Üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

8. Egyebek

Határozati javaslat a napirendhez nem tartozik.

Alulírott részvényes
címe:.....
képviseli: polgármester
aláírással igazolom, hogy a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint
szavazunk, „x”-szel jelölve:

Határozati javaslat száma	Igen	Nem	Tartózkodik
1/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			
2/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			
3/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			
4/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			
5/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			
6/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			
7/2020.(.....) sz. KGY határozati javaslat:			

.....2020.....

.....
aláírás