

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága 2013. április 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 9/2013. (IV.15.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett, 2012. évről szóló mérlegbeszámolót, a beszámoló kiegészítő mellékleteit, az üzleti jelentést és annak mellékletét a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 11/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság a 2012. évi mérlegbeszámolót 14 617 973 eFt mérleg főösszeggel, 226 365 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A meghatározó tulajdonosokkal történt előzetes egyeztetésnek megfelelően javasolja a 226 365 eFt adózott eredmény teljes összegét osztalék címén a ZRt. tulajdonosai részére - tulajdoni hányaduk arányában - kifizetni.

Az Igazgatóság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2012. évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 13/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság egyhangúlag Németh Tamást, az AUDIKONT Kft. könyvvizsgálóját javasolja a társaság könyvvizsgálójának.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 14/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság egyhangúlag egyetértett abban, hogy a könyvvizsgáló díja a 2013-es gazdasági évre, 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével azonos, 5,7 %-os mértékben emelkedjen, melynek összege ezer forintra kerekítve 3.006.000 Ft +ÁFA, javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 15/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság a társaság Alapszabályának módosítását a kiküldött tervezetnek megfelelően a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. A Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 16/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság a lekötött tartalék felhasználásáról szóló javaslatot a kiküldött tervezetnek megfelelően a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta, javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 17/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság a jegyzett tőke Vksztv. rendelkezése szerinti leszállításának alátámasztását szolgáló 2013. január 1-jei közbenső mérlegét egyhangúlag elfogadta, elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. Ezzel összefüggésben javasolja a részvények 20,5 %-ra történő leértékelését, melyet felülbélyegzéssel javasol megvalósítani.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 18/2013. (IV.15.) számú határozata

Az Igazgatóság a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett ivóvíz és szennyvíz rendszerek vagyonértékelésének elvégeztetéséről szóló javaslatot az írásban kiküldött tervezetnek megfelelően, a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta, javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Szombathely, 2012. április 16.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelül:



Dr. Szakács Dávid
Jogi és Igazgatási osztályvezető – ZRt. jogtanácsosa
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága
2013. április 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 9/2013. (IV.15.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság által elfogadott, írásban előterjesztett, 2012. évről szóló mérlegbeszámolót, a beszámoló kiegészítő mellékleteit, az üzleti jelentést és annak mellékletét a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 10/2013. (IV.15.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról, a 2012. évi munkájáról összeállított jelentést egyhangúlag elfogadta, javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelő Bizottságának 11/2013. (IV.15.) számú határozata

A Felügyelő Bizottság a VASIVÍZ ZRt. 2012. évet lezáró közgyűlésének meghívótervezetében szereplő napirendi pontokat megtárgyalta, azokat egyhangúlag elfogadta. Az Igazgatóság javaslatát egyhangúlag tudomásul vette, javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.”

Szombathely, 2012. április 16.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelélül:



Dr. Szakács Dávid
Jogi és Igazgatási osztályvezető – ZRt. jogtanácsosa
jegyzőkönyvvezető