

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2017. április 13-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 8/2017. (IV.13.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett, 2016. évről szóló éves beszámolót, kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést és annak mellékletét egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 7/2017. (IV.13.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága az Igazgatóság által elfogadott, írásban előterjesztett, 2016. évről szóló éves beszámolót, a kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést és annak mellékletét egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 10/2017. (IV.13.) számú határozata:

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az 1.947eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezni.

Az Igazgatóság a 2016. évi mérlegbeszámolót 6.231.985eFt mérleg főösszeggel, 1.947eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredményt eredménytartalékba helyezését és annak fejlesztésre történő felhasználását.

Az Igazgatóság elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a Részvénytársaság 2016. évről szóló éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, valamint az üzleti jelentést.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 8/2017. (IV.13.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról, a 2016. évi munkájáról összeállított jelentést egyhangúlag elfogadta, javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 11/2017. (IV.13.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága a 2016. üzleti évről szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúlag tudomásul vette.



A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 9/2017. (IV.13.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága a 2016. üzleti évről szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúlag tudomásul vette.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 12/2017. (IV.13.) számú határozata:

Az Igazgatóság a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 82/2017. (IV.03.) Kgy.sz. határozatával elfogadott 2017. évi üzleti tervet egyhangúlag jóváhagyta.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 10/2017. (IV.13.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 82/2017. (IV.03.) Kgy.sz. határozatával elfogadott 2017. évi üzleti tervet egyhangúlag jóváhagyta.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 14/2017. (IV.13.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett, 2017. évi üzleti terv 1-es számú módosítását egyhangúlag elfogadta.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 12/2017. (IV.13.) számú határozata:

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága az írásban előterjesztett, 2017. évi üzleti terv 1-es számú módosítását egyhangúlag elfogadta.

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 16/2017. (IV.13.) számú határozata:

Az Igazgatóság az írásban kiküldött VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének meghívótervezetében szereplő napirendi pontokat – a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló napirendi pont mellőzésével - egyhangúlag elfogadta, az elfogadott napirendi pontok a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2016. 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. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
8. Tájékoztató a Társaság 2017. évi üzleti tervéről
9. Egyebek



A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 17/2017. (IV.13.) számú határozata:

Az Igazgatóság egyhangú határozattal a VASIVÍZ ZRt. könyvvizsgálójának éves megbízási díját a 2017. gazdasági évre, 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időszakra 1,5 %-kal megemelve, ezer forintra kerekítve 3.265.000.- Ft, azaz Hárommillió-kettőszáz-hatvanötezer forint + Áfa összegben javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 14/2017. (IV.13.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság az írásban kiküldött VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének meghívótervezetében szereplő napirendi pontokat – a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló napirendi pont mellőzésével - egyhangúlag elfogadta, az elfogadott napirendi pontok a következők:


1. Az Igazgatóság jelentése a 2016. 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. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
8. Tájékoztató a Társaság 2017. évi üzleti tervéről
9. Egyebek

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 15/2017. (IV.13.) számú határozata:

A Felügyelőbizottság egyhangú határozattal a VASIVÍZ ZRt. könyvvizsgálójának éves megbízási díját a 2017. gazdasági évre, 2017. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő időszakra 1,5 %-kal megemelve, ezer forintra kerekítve 3.265.000.- Ft, azaz Hárommillió-kettőszáz-hatvanötezer forint + Áfa összegben javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek.

Szombathely, 2017. április 13.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Dr. Forstóber Gábor
iggyvéd
9700 Szombathely
Tételező út 44. 1/2.
94/35-1-01-3-70/265 1022
Dr. Forstóber Gábor
jegyzőkönyvvezető

