**Jegyzőkönyvi kivonat**

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága
2018. április 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 8/2018. (IV.19.) számú határozata:**

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága az írásban előterjesztett, 2017. évről szóló éves beszámolót, kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést és annak mellékletét egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 7/2018. (IV.19.) számú határozata:**

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága az Igazgatóság által elfogadott, írásban előterjesztett, 2017. évről szóló éves beszámolót, a kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést és annak mellékletét egyhangúlag elfogadta, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 9/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2017. évi mérlegbeszámolót 6.135.111 eFt mérleg főösszeggel, 33.959 e Ft adózott eredménnyel.

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

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 8/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a 2017. évi mérlegbeszámolót 6.135.111 eFt mérleg főösszeggel, 33.959 e Ft adózott eredménnyel.

Az Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését és annak fejlesztésre történő felhasználását.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 9/2019. (IV.13.) számú határozata:**

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság beszámolójáról, indítványáról, a 2017. évi munkájáról összeállított jelentést egyhangúlag elfogadta, javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 10/2018. (IV.19.) számú határozata:**

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága a VASIVÍZ ZRt-nek – a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 58/2018. (III.28) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott - 2018. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 10/2018. (IV.19.) számú határozata:**

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága a VASIVÍZ ZRt-nek – a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 58/2018. (III.28) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott - 2018. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadta.

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 12/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Igazgatóság a határozat mellékletét képező Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő árjegyzékét egyhangúlag elfogadta.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 12/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Igazgatóság a határozat mellékletét képező Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő árjegyzékét egyhangúlag elfogadta.

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 13/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Igazgatóság egyhangúlag Németh Tamást, az AUDIKONT Kft. könyvvizsgálóját javasolja a társaság könyvvizsgálójának 2018. június 1 napjától 2022. május 31. napjáig.

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díja a könyvvizsgálói megbízási szerződés hatálya alatt 3.200.000,- Ft + Áfa/év legyen.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 13/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Felügyelőbizottság egyhangúlag Németh Tamást, az AUDIKONT Kft. könyvvizsgálóját javasolja a társaság könyvvizsgálójának 2018. június 1 napjától 2022. május 31. napjáig.

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díja a könyvvizsgálói megbízási szerződés hatálya alatt 3.200.000,- Ft + Áfa/év legyen.

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 14/2018. (IV.19.) számú határozata:**

Az Igazgatóság az írásban kiküldött, a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének meghívótervezetében szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, az elfogadott napirendi pontok a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. 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. Felügyelőbizottsági tag megválasztása
8. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
9. Alapszabály módosítása
10. Tájékoztató a Társaság 2018. évi üzleti tervéről
11. Határozathozatal az INAWAM határon átnyúló fenntartható vízgazdálkodási projektről
12. Határozathozatal AVUS Vízilabda Akadémia TAO jelzálogjog bejegyzésről
13. Egyebek

Az Igazgatóság egyhangúlag javasolja a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett változásoknak megfelelően a VASIVÍZ ZRt. alapszabályának módosítását.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 14/2018. (Iv.19.) számú határozata:**

A Felügyelőbizottság az írásban kiküldött, a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésének meghívótervezetében szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta, az elfogadott napirendi pontok a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. 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. Felügyelőbizottsági tag megválasztása
8. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
9. Alapszabály módosítása
10. Tájékoztató a Társaság 2018. évi üzleti tervéről
11. Határozathozatal az INAWAM határon átnyúló fenntartható vízgazdálkodási projektről
12. Határozathozatal AVUS Vízilabda Akadémia TAO jelzálogjog bejegyzésről
13. Egyebek

A Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett változásoknak megfelelően a VASIVÍZ ZRt. alapszabályának módosítását.

Szombathely, 2018. április 19.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

 Dr. Forstóber Gábor

 ügyvéd