

Teghivőre!

Polgármester  
2022 JÚL 04.

C

**Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Feladó:** Némethné <nemethne@debreceni-vizmu.hu>  
**Küldve:** péntek 2022. július 1 11:22  
**Címzett:** phartand@freemail.hu; polgarmester@bagamer.hu;  
 hivatal@biharkeresztes.hu; bedoph33@gmail.com; bojtph@gmail.com;  
 btorda@t-online.hu; Berekbőszörmény Község Önkormányzata;  
 titkarsag@derecske.hu; ebesoffice@t-online.hu; PolgHiv Esztár;  
 fulop.polgarmester@gmail.com; Antal Szabolcs (Polgármester)  
 [Hajdúsámson PH]; hajdubagos@gmail.com;  
 postmaster@hszovatpolghiv.t-online.hu; polgarmester@hosszupalyi.hu;  
 hencidahivatal@korosmenti.hu; kmarjaph@t-online.hu; Kokad  
 Polgármesteri hivatal; konyarph@t-online.hu; Körösszegapáti Közös  
 Önkormányzati Hivatal; szakal.phivatal@gmail.com; Titkárság;  
 barabaskarolyne@gmail.com; Községi Önkormányzat Mezősas;  
 Önkormányzat Mikepércs; polgarmester@monostorpalyi.hu;  
 nagykereki.hivatal@gmail.com; Titkárság; onkormanyzat@nyiradony.hu;  
 Nyírmártonfalva; hancsicsakm@gmail.com; Önkormányzat Nyírgelse;  
 polgarmester@nyirmihalydi.hu; pocsajph@t-online.hu;  
 sarandhivatal@gmail.com; Polgármesteri Hivatal Szentpéterszeg;  
 tepeph@gmail.com; toldhivatal@gmail.com; jegyzovp@gmail.com  
**Tárgy:** Közgyűlési meghívó 2022-07-18-21. e-mail szavazás  
**Mellékletek:** Közgyűlési meghívó-2022-07-18-21.pdf; FB határozat.pdf; Képviselő  
 Testületi határozat tervezet.docx; SZAVAZÓLAP.docx

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, a Ptk. 3:20.§-a és a 47/2020(11.03.) Korm. sz. rendelet általi felhatalmazás alapján az 502/2020(11.16.) Korm. sz. rendelet 3.§- alapján Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalt kezdeményezek.

Szavazási tárgykör:

A Debreceni Vízmű Zrt. 1 fő Felügyelő bizottsági tagjának felmentése, visszahívása és 1 fő Felügyelő bizottsági tag megválasztása a csatolt tájékoztató anyagban leírtak alapján.

Kérem, a csatoltan elküldött előterjesztés, és határozat tervezet áttekintése és megtárgyalása után az Önkormányzat Képviselő testületi határozatát, valamint a szavazó lapot e-mail levélben a titkarsag@debreceni-vizmu.hu címre legyen szíves elküldeni legkésőbb 2022. július 21-ig.

Üdvözléssel:

Gécsán Ferenc  
 vezérigazgató  
 Debreceni Vízmű Zrt.  
 4001 Debrecen, Hatvan u. 12-14.



Debreceni Vízmű Zrt.

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkeztetés	
Dátum: 2022 JÚL 04.	Száma: 56. 8439/2022.
Iktatás	
Dátum: 2022 JÚL 04.	Száma: 56. 8439/2022.
Előadó:	Előadó: [Signature]

**VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS**  
**Közygylési Döntéshozatalról**  
**2022. július 18-21.**  
**Írásbeli Szavazás Alkalmazásával**

Víz-5813-3/2022.

## M E G H Í V Ó

### MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságnál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyében a részvénytársaság közgyűlése döntése szükséges.

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13. pontjában**, a **PTK 3:20. §-a** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

*„ A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésére.*

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§- ban** írottak az irányadók:

### Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2021. decemberében hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal **akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.
- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a **144.550 szavazat. A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. ( 50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- A határozathozatal **napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója **elrendelem a következő tárgykörben (napirendben) Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az Alapszabály VI. fejezet 13. pontja, a PTK 3:20.§-a alapozza meg.**

Napirendek:

**1./Napirend:**

**Rigó István ( született: Szeghalom 1985. 04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése.**

## 2./Napirend:

**Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása.**

**A szavazás határideje:**

Jelen határozati javaslat **kézbesítése e-mail útján 2022. július 1. napján történik.**  
A szavazásra **rendelkezése álló idő**, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja 2022. július 18. napja ( hétfő )
- utolsó napja 2022. július 21. napja (szerda)
- a határozatok dátuma: 2022. július 21. napja (a szavazás utolsó napja)

**A leadott szavazat érvényességi feltétele:**

A megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le [titkarsag@debreceni-vizmu.hu](mailto:titkarsag@debreceni-vizmu.hu) email címre.

A szavazathoz csatolni szükséges jogi személy : önkormányzat, gazdasági társaság, esetén a

- a részvénytulajdonos képviselő testületének, vagy  
b vezető testületének határozatát  
a Szavazat tartalmára vonatkozóan.

## **A határozat kihirdetése:**

A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejárátát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2022. június 24. napjáig** történik.

Ezen határidő korábbi időpont is lehet, amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3+3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

## **Előterjesztés:**

### **1./Napirend:**

**Rigó István ( született: Szeghalom 1985. 04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése.**

A Debreceni vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, mint a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának képviselője 213/2022. (06.14.) számú határozatával kezdeményezte Rigó István FB tag visszahívását tisztségéből, egyben javaslatot tett Szabó Zsolt személyében új FB tag megválasztására. A felmentés és az új tag megválasztásának hatásköre a Közgyűlést illeti az Alapszabály VI. fejezet 1.1. pontjának d./ alpontja értelmében.

A felmentés a Közgyűlés határozatának dátumával történhet.

### **Határozati javaslat**

**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2022. (07. 21.) sz. határozata:**

**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal felmenti tisztségéből Rigó Istvánt ( született: Szeghalom 1985. 04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakost).**

### **2./Napirend:**

**Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása.**

A Debreceni vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, mint a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának képviselője 213/2022. (06.14.) számú határozatával kezdeményezte Rigó István FB tag visszahívását tisztségéből, egyben javaslatot tett Szabó Zsolt személyében új FB tag megválasztására. A felmentés és az új tag megválasztásának hatásköre a Közgyűlést illeti az Alapszabály VI. fejezet 1.1. pontjának d./ alpontja értelmében.

Az új tag kinevezése a Közgyűlés határozatának napjával hatályos. A megbíztatás lejáratí ideje a többi FB tag megbíztatásának időpontja: 2024. december 31. napja.

*Határozati javaslat*

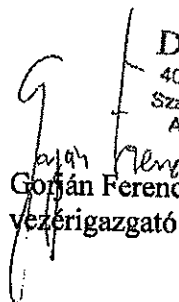
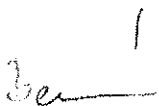
**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 2/2022. (07. 21.) sz. határozata:**

**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakost), 2024. december 31. napjáig.**

Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szíveskedjenek a fentiek szerint szavazati jogukat gyakorolni.

Debrecen, 2022. július 01.

Tisztelettel:



Debreceni Vízmű Zrt.  
4025 Debrecen, Halvan u. 12-14.  
Számlaszám: 11738008-20238173  
Adóazonosító: 23458208-2-09

Gótyán Ferenc  
vezérigazgató

Mellékletek:

- A Felügyelő Bizottság határozatai a napirenddel kapcsolatban.( e-mail útján a szavazást megelőzően kerül kiküldésre)
- Képviselő testületi határozati javaslat (minta)
- Szavazólap

**A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság határozatai a 2022. 07. 18-21. napi  
Közgyűlés 1-2 napirendjeinek tárgyában:**

**1./Napirend:**

Rigó István ( született: Szeghalom 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakos.) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése.

**1/ 2022. (07. 01.) FB határozat**

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek 2022. július 21. napi hatállyal felmenteni tisztségéből Rigó Istvánt ( született: Szeghalom 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakost).

Elfogadom : 5 igen	Elutasítom 0	Tartózkodom 0
Távollét miatt nem szavazott 1 tag		

**2./Napirend:**


Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának való megválasztása.

**2/ 2022. (07. 01.) FB határozat**

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő bizottsága 2022. július 21. napi hatállyal javasolja a Közgyűlésnek megválasztani a Felügyelő Bizottság tagjává Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978.11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen Hadházi u.151. II.5. sz. alatti lakost 2024. december 31 napjáig .

Elfogadom: 5 igen	Elutasítom 0	Tartózkodom 0
Távollét miatt nem szavazott 1 tag		

Debrecen, 2022. július 01.

  
Dr. Nagy Sándor  
FB elnök

Ellenjegyzem: 2022. július 01.

Dr. Kiss István ügyvéd

Dr. Kiss István - ügyvéd  
Egyenlő Ügyvéd  
4025 Debrecen, Pataklátár 2. II/4  
Telefón: (52) 415-443  
Adószám: 47478626-1-29  
KASZ: 38063148

**Képviselő testületi határozati javaslat (minta):**

**Képviselő Testületi határozat száma:...../2022.**

.....Önkormányzat Képviselő Testülete akként határoz, hogy támogatja:

1. Rigó István ( született: Szeghalom, 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívását – felmentését 2022. július 21. napi hatállyal.
2. Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztását 2022. július 21. napi hatállyal 2024. december 31. napjáig.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen képviselő testületi állásponot a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi Közgyűlésén képviselje szavazatával.

Debrecen, 2022. július .....

.....  
Önkormányzat

## SZAVAZÓLAP

2022. július 18-21. napi Közgyűléshez

### 1./Napirend:

Rigó István (született: Szeghalom, 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése 2022. július 21. napi hatállyal.

### Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal felmenti tisztségéből Rigó Istvánt (született: Szeghalom, 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakost).

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

### 2./Napirend:

Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása 2022. július 21. napi hatállyal 2024. december 31. napjáig.

### Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Szabó Zsolt ((született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakost) 2024. december 31. napjáig .

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom
-----------	------------	-------------

.....2022. július .....

.....  
Részvényes neve és a képviselőként szavazó