

Mh. 2. napirend: javaslat egyes gazdasági társasági könyvvizsgálói ut megválasztására
és díjáról megállapításra vonatkozóan
2. sz. m. FB hat.

0008



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

F. Kgy.

2017 MAJ 1 0.

A Felügyelő Bizottság határozatai a 2017. május 25-i Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A SZÁMADÁS, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ ÉS AZ EREDMÉNY-FELHASZNÁLÁSI INDÍTVÁNY MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL

9/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal elfogadja a jelentést a számadás, a Számviteli törvény szerinti beszámoló és az eredmény-felhasználási indítvány megvizsgálásáról.

3. AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI SZÁMADÁSA, JAVASLATA A TÁRSASÁG 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL A 2016. ÉVRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ALAPJÁN

7/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2016. évi Éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt 4.172 millió Ft adózott eredménnyel és 127.447 millió Ft mérlegfősszeggel.

4. AZ IGAZGATÓSÁG INDÍTVÁNYA A 2016. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNNYEL KIEGÉSZÍTETT EREDMÉNYTARTALÉK FELHASZNÁLÁSÁRA

8/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás (Czeplédi János, Lőrincz Gergely, dr. Murai Renáta, Rátonyi Gábor) mellett a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy a 2016. évi adózott eredménnyel kiegészített 2017. évi 22.527 millió Ft szabad eredménytartalékból az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával 2016. évvel bezárólag számított és eddig még ki nem fizetett összesen 16.091 millió Ft befektetési osztalék terhére az osztalékelsőbbiséggel rendelkező befektetők részére 2016. év után 6.000 millió Ft osztalék kerüljön kifizetésre.

5. ÜZLETI TERV A 2017. ÉVRE

10/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 2017. évi Üzleti tervét.

11/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal támogatja a Társaság Beruházási Előtervének teljes körű felülvizsgálatát is tartalmazó 2017. évi Beruházási Tervét és javasolja annak a Társaság Közgyűlése általi jóváhagyását.

7. MEGÁLLAPODÁS A 2017. ÉVI BÉRLETI ÉS HASZNÁLATI DÍJRÓL BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL

12/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal támogatja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Társaság által 2017. évben fizetendő bérleti és használati díjról szóló Megállapodást és javasolja a Közgyűlésnek annak elfogadását.

8. MEGÁLLAPODÁS A BKSZT PROJEKT KERETÉBEN BESZERZETT, A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ MONITORING BUSZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEINEK 2017. JANUÁR 1. ÉS 2017. DECEMBER 31 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ ELSZÁMOLÁSÁRÓL

13/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal támogatja a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek (689 eFt/hó+ÁFA) 2017. január 01. és 2017. december 31. közötti időszakra szóló elszámolásáról a Megállapodást és javasolja a Közgyűlésnek annak elfogadását.

9. MEGÁLLAPODÁS BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL A 2017. ÉVI VÍZTERHELÉSI DÍJ VISSZAIGÉNYLÉSÉRŐL

14/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal támogatja a Fővárosi Önkormányzattal a 2017. évi vízterhelési díjkezdvezmény igénybevételére vonatkozó Megállapodást és javasolja a Közgyűlésnek annak elfogadását.

10. FCSM ZRT. KISBEFEKTETŐI RÉSZVÉNYEK FCSM ZRT. ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSA

15/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot tizenhét hónapos időtartamra Halzer Istvánné 1 db A sorozatú 525338 sorszámú 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcvényének legalacsonyabb 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és hatalmazza fel a Társaság vezérigazgatóját a részvény visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot tizenhét hónapos időtartamra Markovits Zoltánné 8 db A sorozatú 525325-től 525332-ig sorszámú darabonként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcvényének részvényenként legalacsonyabb 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és hatalmazza fel a Társaság vezérigazgatóját a részvények visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot tizenhét hónapos időtartamra Vörös Ferenc 5 db A sorozatú 525333-tól 525337-ig sorszámú darabonként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcvényének részvényenként legalacsonyabb 750.000 Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, legmagasabb 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint ellenérték fejében való visszavásárlására és hatalmazza fel a Társaság vezérigazgatóját a részvények visszavásárlásáról szóló szerződés megkötésére.

11. A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

16/2017 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának válassza meg határozott időtartamra, 2017. június 1. – 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a 2017. üzleti év éves beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., kamarai bejegyzési szám: 001464). A könyvvizsgáló személye Tímár Pál (kamarai tagsági száma: 002527 lakcím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B., anyja születési neve: Pardl Róza), helyettes könyvvizsgáló Barsi Éva (kamarai tagsági száma: 002945, lakcím: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45., anyja születési neve: Jónás Ilona). A Felügyelő Bizottság a Társaság 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének könyvvizsgálatára vonatkozó éves megbízási díjként 7.950.000,- Ft + áfa összeget javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

12. AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK DÍJAZÁSA A 2017-ES GAZDASÁGI ÉVBEN

17/2017 sz. határozat: Csatlakozva az Igazgatóság vonatkozó határozatához, a Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal azt javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja idén ne változzon.

Budapest, 2017. május 8.


Dimitrievits Erika
jegyzőkönyvvezető

