

Jegyzőkönyv

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)
2017. november 10-i Közgyűlése 2017. november 17-i megismételt
(személyes jelenléttel tartott)
Közgyűléséről

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2017. NOVEMBER 10-I KÖZGYŰLÉSE 2017. NOVEMBER 17-I MEGISMÉTELT
KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Tartalom

	Oldal
Tartalom	2
A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. november 10-i Közgyűlése 2017. november 17-i megismételt Közgyűlésének ülésén hozott határozatai	8
54/2017 számú határozat.....	8
55/2017 számú határozat.....	8
56/2017 számú határozat.....	8
57/2017 számú határozat.....	8
58/2017 számú határozat.....	8
59/2016 számú határozat.....	8

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Molnár Zsoltot a 2017. november 17-i megismételt Közgyűlés levezető elnökének.

Szavazás

Mellelle: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

2 Dr. Botond Gábor

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal 105 db 100 ezer Ft névértékű, 7 db 10 ezer Ft névértékű és 9 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alaptökből 0,133% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazati leadására.

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szavazatok 0,031 százalékának és Szigetmonostor Község Önkormányzata a szavazatok 0,102 százalékának képviselőiben.

3 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt megállapítja, hogy a javaslatot a **Közgyűlés 54/2017. határozatszámán egyhangúlag elfogadta.**

Molnár Zsolt Barma Katalint javasolja jegyzőkönyvvezetőnek megválasztani. Molnár Zsolt elmondja, hogy a jelölttel előzetesen konzultáltak és a jelölt a feladatot vállalja.

Molnár Zsolt kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Molnár Zsolt határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Barma Katalint választja meg a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

Szavazás

Mellelle: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

4 Dr. Botond Gábor

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal 105 db 100 ezer Ft névértékű, 7 db 10 ezer Ft névértékű és 9 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alaptökből 0,133% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazati leadására.

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szavazatok 0,031 százalékának és Szigetmonostor Község Önkormányzata a szavazatok 0,102 százalékának képviselőiben.

5 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt megállapítja, hogy a javaslatot a **Közgyűlés 55/2017. határozatszámán egyhangúlag elfogadta.**

Molnár Zsolt Szabó Józsefet javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztani.

Molnár Zsolt elmondja, hogy a jelölttel előzetesen konzultáltak, és a jelölt a feladatot vállalja.

Molnár Zsolt kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Molnár Zsolt határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgylűlés Szabó József el választja meg a közgylűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Szavazás

Mellette: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

6 Dr. Botond Gábor

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, míattal 105 db 100 ezer Ft névértékű, 7 db 10 ezer Ft névértékű és 9 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alapítókébből 0,133% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szavazatok 0,031 százalékának és Szigetmonostor Község Önkormányzata a szavazatok 0,102 százalékának képviselőleiben.

7 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt megállapítja, hogy a javaslatot a Közgylűlés 56/2017. határozatszámmon egyhangúlag elfogadta.

Molnár Zsolt Dr. Botond Gábert és Dr. Bunda Ritát javasolja szavazatszámításának megválasztani. Molnár Zsolt elmondja, hogy a jelöltekkel előzetesen konzultáltak, és a jelöltek a feladatot vállalják.

Molnár Zsolt kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Molnár Zsolt határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgylűlés Dr. Botond Gábert és Dr. Bunda Ritát választja meg a Közgylűlés szavazatszámításának.

Szavazás

Mellette: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

8 Dr. Botond Gábor

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, míattal 105 db 100 ezer Ft névértékű, 7 db 10 ezer Ft névértékű és 9 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alapítókébből 0,133% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szavazatok 0,031 százalékának és Szigetmonostor Község Önkormányzata a szavazatok 0,102 százalékának képviselőleiben.

9 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés 57/2017. határozatszámom
egyhangúlag elfogadta.

Molnár Zsolt ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait:

1. Javaslát a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi Beruházási tervének 4. sz. módosítására
2. Beruházási alapokmány – Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényei
3. Egyebek.

Molnár Zsolt kérdezi, hogy van-e a jelen lévő részvényesek közül valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés és hozzászólás hiányában Molnár Zsolt határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Közgyűlés meghívójában szereplő napirendet.

Szavazás

Mellette: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

10 Dr. Botond Gábor

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, miáltal 105 db 100 ezer Ft névértékű, 7 db 10 ezer Ft névértékű és 9 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alaptőkéből 0,133% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.

Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szavazatok 0,031 százalékának és Szigetmonostor Község Önkormányzata a szavazatok 0,102 százalékának képviselőiben.

11 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés 58/2017. határozatszámom egyhangúlag elfogadta.

12 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt javaslatot tesz a közgyűlés felülgesztésére, tekintettel arra, hogy az érdemi napirend pont vonatkozásában az előzetes döntés a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése részéről még nem született meg. Erre tekintettel javasolja, hogy a folytatólagos közgyűlés 2017. december 8. napján 13:30 órákor kerüljön megtartásra a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, XIII., Váci út 23-27. sz. alatti Munkásszállójának „Balaton” Konferencia termében.

Ennek megfelelően Molnár Zsolt határozati javaslatot terjeszt elő.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. november 17-i megismételt Közgyűlés felülgesztésre kerül.

A folytatólagos közgyűlés időpontja: 2017. december 8. napja, 13:30 óra.

A folytatólagos közgyűlés helyszíne: a Társaság Budapest, XIII., Váci út 23-27. sz. alatti Munkásszállójának „BALATON” konferencia terme

Szavazás

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. 2017. NOVEMBER 10-I KÖZGYŰLÉSE 2017. NOVEMBER 17-I MEGISMÉTELT
KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Mellette: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Szigetmonostor Község Önkormányzata

Ellene: -

Tartózkodik: -

13 Dr. Botond Gábor

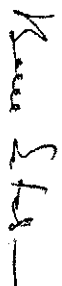
Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy valamennyi részvényes érvényesen szavazott, míállyal 105 db 100 ezer Ft névértékű, 7 db 10 ezer Ft névértékű és 9 db 1 ezer Ft névértékű, névre szóló, az alaptökéből 0,133% mértékű részvény esetében került sor érvényes szavazat leadására.


Dr. Botond Gábor megállapítja, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazott Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szavazatok 0,031 százalékának és Szigetmonostor Község Önkormányzata a szavazatok 0,102 százalékának képviselőjében.


14 Molnár Zsolt

Molnár Zsolt megállapítja, hogy a javaslatot a Közgyűlés 59/2017. határozatszámmon egyhangúlag elfogadta.

További hozzászólás, észrevétel illetve kérdés nem hangzott el, így Molnár Zsolt a Közgyűlést 14 óra 12 perckor berekesztette.


Barna Katalin
jegyzőkönyvvezető


Molnár Zsolt
levezető elnök


Szabó József
jegyzőkönyv hitelesítő

**A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2017. november 10-i Közgyűlése 2017. november 17-i megismételt
Közgyűlésének ülésén hozott határozatai**

54/2017 számú határozat

A Közgyűlés megválasztja Molnár Zsoltot a 2017. november 17-i megismételt Közgyűlés levezető elnökének

55/2017 számú határozat

A Közgyűlés Barna Katalint választja meg a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

56/2017 számú határozat

A Közgyűlés Szabó Józsefet választja meg a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének.

57/2017 számú határozat

A Közgyűlés Dr. Bolond Gábor és Dr. Bunda Ritát választja meg a Közgyűlés szavazatszámátalójának.

58/2017 számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Közgyűlés meghívójában szereplő napirendet.

59/2016 számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. november 17-i megismételt Közgyűlés felfüggesztésre kerül.

A folytatódólagos közgyűlés időpontja: 2017. december 8. napja, 13:30 óra.

A folytatódólagos közgyűlés helyszíne: a Társaság Budapest, XIII., Váci út 23-27. sz. alatti Munkásszállójának „BALATON” konferencia terme



FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

Jegyzőkönyv

**a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)
2017. november 10-i (személyes jelenléttel tartott) rendkívüli
Közgyűléséről**

Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 23-27. Balaton terem

Jegyzőkönyv
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2017. november 10-i rendkívüli közgyűléséről

BUDAPESTI FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERE		
Vtársaság ELNÖKE		
KÖZTÖRSZÁM: 18/30204/2017		
HELYTARTVA: 2017 NOV 16		
MEGJELENTEK	ÜGYVÉTELEZŐ	ELJÁRÁSELEZŐ
1	Dr. Várhelyi Katalin	Ü.

T. dr. Várhelyi K.

Megjelentek:

Egyéb megjelentek:

dr. Botond Gábor
dr. Horváth Péter
Barna Katalin
dr. Gáncsos László


ügyvéd
ügyvéd
Központi Titkársági Osztály, munkatárs
Központi Titkársági Osztály, jogi munkatárs

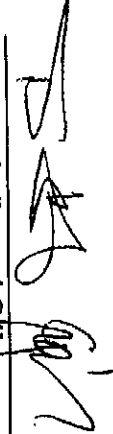
Nincsenek jelen:

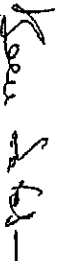
Budapest Főváros Önkormányzata
Biatorbágy Város Önkormányzata
Tököl Város Önkormányzata
Pécsmezger Község Önkormányzata
Halásztelek Város Önkormányzata
Kisoroszi Község Önkormányzata
Százhalombatta Város Önkormányzata
Szigethalom Város Önkormányzata
Dunabogdány Község Önkormányzata
Budaörs Város Önkormányzata
Budakeszi Város Önkormányzata
Szigetmonostor Község Önkormányzata
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata


A jegyzőkönyv felvételének időpontja: 2017. november 10., 14:00 óra.

A 2017. november 10-én 14:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlés határozatképtelen, mert egyetlen részvényes sem jelent meg, így az eredeti meghívóban szereplő módon, 2017. november 17-én 14:00 órákor megismételt rendkívüli közgyűlés megtartására kerül sor.


dr. Horváth Péter
ügyvéd


dr. Botond Gábor
ügyvéd


Barna Katalin
jegyzőkönyvvezető


dr. Gáncsos László
jogi munkatárs