



**Fővárosi  
Csatornázási Művek Zrt.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA RÉSZÉRE**

**Tárgy:** Tájékoztatás a Közgyűlés felé az FCSM Zrt. kisbefektetői részvényeinek FCSM Zrt. által történt megvásárlásáról

Előterjesztő:



**Palkó György**  
vezérigazgató

Budapest, 2017. október



## Tisztelt Igazgatóság!

Mint ahogy az a T. Igazgatóság előtt ismeretes a Közgyűlés a 2017. május 25-én megtartott ülésén egyhangúan felhatalmazta az Igazgatóságot tizennyolc hónapos időtartamra Halzer Istvánné 1 db A sorozatú 525338 sorszámú, Markovits Zoltánné 8 db A sorozatú 525325-től 525332-ig sorszámú és Vörös Ferenc 5 db A sorozatú 525333-tól 525337-ig sorszámú darabonként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényeinek legalacsonyabb 750.000 Ft, legmagasabb 1.000.000 Ft ellenérték fejében való visszavásárlására és felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját a részvények visszavásárlásáról szóló szerződések megkötésére.

A Ptk. 3:223.§ (4) bekezdése szerint az Igazgatóság a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni, a saját részvények megszerzéséről.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy az Igazgatóság az alábbiakról tájékoztassa a Közgyűlést:

„Az FCSM Zrt. a Közgyűlés 5/2017 sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján 14 db A sorozatú 525325-től 525338-ig sorszámú összesen 1.400.000,-Ft össznévértékű, a részvénytársaság 70.045.200.000,-Ft alaptőkéjéhez viszonyított 0,00199870940478434% arányú törzsrészvényt vásárolt az FCSM Zrt. kisbefektetői részvényeseitől, darabonként 900.000,-Ft, azaz Kilencszázezer forint vételáron, összesen 12.600.000,-Ft ellenérték fejében, mely törzsrészvények részvénykönyvbe történő átvezetésére 2017 szeptember 8. napján az Igazgatóság 45/2017 sz. határozata alapján került sor.”

### Határozati javaslat:

**Az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi tájékoztatást:**

**„Az FCSM Zrt. a Közgyűlés 5/2017 sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján 14 db A sorozatú 525325-től 525338-ig sorszámú összesen 1.400.000,-Ft össznévértékű, a részvénytársaság 70.045.200.000,-Ft alaptőkéjéhez viszonyított 0,00199870940478434% arányú törzsrészvényt vásárolt az FCSM Zrt. kisbefektetői részvényeseitől, darabonként 900.000,-Ft, azaz Kilencszázezer forint vételáron, összesen 12.600.000,-Ft ellenérték fejében, mely törzsrészvények részvénykönyvbe történő átvezetésére 2017 szeptember 8. napján az Igazgatóság 45/2017 sz. határozata alapján került sor. „**



Fővárosi  
Csatornázási Művek Zrt.

## ELŐTERJESZTÉS

### A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA RÉSZÉRE

Tárgy: Az FCSM Zrt. 2017. szeptember 30-ai közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja,  
osztalékelőleg kifizetése

Előterjesztő:



Palkó György  
vezérigazgató

Budapest, 2017. október



**Tisztelt Igazgatóság!**

Az FCSM Zrt. elkészítette a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Sztv.) 21. §-a alapján a 2017. III. negyedévi közbenső mérlegét. A Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 21. §-a rendelkezik a közbenső mérleg készítésének szabályairól. A Számviteli törvény előírásai szerint a közbenső mérleg kiegészítő mellékletet nem tartalmaz, az csak az éves beszámoló kötelező része. A közbenső mérleg a Társaság saját tőkéjének évközi megállapítása céljából készül. A Társaságnál az Sztv. 155. §-a alapján kötelező a könyvvizsgálat, így az Sztv. 21. §. (5) bekezdése alapján a közbenső mérleget is auditálnia kell a könyvvizsgálónak, amelyet a Társaság választott könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. végzett el.

A Részvényesi Szerződés 6.3.1. pontja szerint a Társaság évente 4 alkalommal fizet osztalékkelőleget, melynek összege alkalmanként az osztalékelsőbbsséggel rendelkező részvényesek részére kifizetett előző évi osztalék összegének ¼-ével egyenlő.

A 2017. szeptember 30-i közbenső mérleg adatai alapján megállapítható, hogy a Társaságnak a 2017. szeptember 30-ig keletkezett, a számviteli törvényben előírtak szerint megállapított 3.161 millió Ft összegű adózott eredményének a szabad (a lekötött tartalékkal és a pozitív értékelési tartalékkal korrigált) eredménytartalékkal kiegészített összege - figyelembe véve a 2013 évi V. törvény (Ptk) 3:263.§-ának vonatkozó rendelkezéseit is - jelentősen meghaladja az osztalékelsőbbsségi részvényesekre a Részvényesi Szerződés 6.3.1. pontja alapján fizetendő osztalékkelőleg éves értékét, így természetesen fedezet nyújt a 2017. évben fizetendő osztalékkelőlegek kifizetésére is.

A fentiekre tekintettel nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a Részvényesi Szerződés alapján a 2017. III. negyedévre fizetendő, a 2016. évben egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalék előlegekkel azonos összegű, azaz 1.009.166 ezer forint osztalékkelőleg kifizetésére a 2017. szeptember 30-i közbenső mérleg figyelembe vételével kerüljön sor.

**Határozati javaslat:**

**Az Igazgatóság 3.161 M/Ft adózott eredménnyel jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2017. szeptember 30-i auditált közbenső mérlegét és eredmény-kimutatását. Az Igazgatóság a Ptk. 3:263 §-a alapján a 2017. szeptember 30-i auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbsséggel rendelkező befektetők részére a 2017. III. negyedévhez kapcsolódó, a 2016. évben egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalék**

**előlegekkel azonos összegű, azaz 1.009.166 ezer forint osztalékelőleg megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.**



**Fővárosi  
Csatornázási Művek Zrt.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA RÉSZÉRE**

Tárgy: Felügyelő Bizottsági tag változás

Előterjesztő:



**Palkó György**  
vezérigazgató

Budapest, 2017. október

Tisztelt Igazgatóság!

A Társaság Felügyelő Bizottságának munkavállalói küldöttei közül Nagy László 2017. december 31-ével nyugdíjba vonul. Az Üzemi Tanács az új tag megválasztása érdekében jelöltállító ülést tartott, melyen úgy döntöttek, hogy Bildmann Katalint jelölik felügyelő bizottsági tagnak a 2018. január 1- 2019. október 31 közötti időtartamra.

**Határozati javaslat: Az Igazgatóság a soron következő Közgyűlés napirendjére tűzi a Társaság Üzemi Tanácsának kezdeményezését Bildmann Katalin felügyelő bizottsági taggá történő megválasztására a 2018. január 1- 2019. október 31 közötti időtartamra, melyre Nagy László nyugdíjba vonulása okán kerül sor.**

Budapest, 2017. október 25.

Melléklet: Az Üzemi Tanács levele