



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Az Igazgatóság határozatai a 2017. december 8-i Közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan

1. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZGYŰLÉS FELÉ AZ FCSM ZRT. KISBEFEKTETŐI RÉSZVÉNYEINEK FCSM ZRT. ÁLTAL TÖRTÉNT MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL

53/2017 sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal 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 törzsrészcsemetét vásárolt az FCSM Zrt. kisbefektetői részvényeseitől, darabonként 900.000,-Ft, azaz Kilencszázezer forint vételáron, összesen 12.600.000,-Ft ellenérték fejében, mely törzsrészcsemeték részvénykönyvbe történő átvezetésére 2017 szeptember 8. napján az Igazgatóság 45/2017 sz. határozata alapján került sor.,,

2. AZ FCSM ZRT. 2017. SZEPTEMBER 30-AI KÖZBENSŐ MÉRLEGÉNEK KÖNYVVIZSGÁLÓI AUDITJA, OSZTALÉKELŐLEG KIFIZETÉSE

56/2017 sz. határozat: Az Igazgatóság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Csata Kincső Tímea, Fodor László, Palkó Péter Zsolt) mellett 3.161 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2017. szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegét és eredmény-kimutatását. Az Igazgatóság a Ptk. 3:263.§-a alapján a 2017. szeptember 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembe vételével a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az osztalékelsőbbiséggel rendelkező befektetők részére a 2017. III. negyedévhöz kapcsolódó, a 2016. évben egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalékkelőlegekkel azonos összegű, azaz 1.009.166 ezer forint osztalékkelőleg megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLTOZÁS

54/2017. sz. határozat: Az Igazgatóság 6 igen szavazattal 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. november 6.

Dimitrievits Erika
jegyzőkönyvvezető