



## Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

### A Felügyelő Bizottság 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

**28/2017 sz. határozat:** A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal támogatja, hogy az Igazgatóság tájékoztassa a Közgyűlést az alábbiak szerint:

„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 törzsrészcsemet vásárolt az FCSM Zrt. kisbefektetői részvényeseitől, darabonként 900.000,-Ft, azaz Kilencszázezer forint vételáron, összesen 12.600.000,-Ft ellenérték fejében, mely törzsrészcsemet 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

**27/2017 sz. határozat:** A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal, 3.161 M/Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2017. szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegét és eredmény-kimutatását, továbbá 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 osztalék előlegekkel azonos összegű, azaz 1.009.166 ezer forint osztalékkelőleg megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

#### 3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLTOZÁS

**29/2017 sz. határozat:** A Felügyelő Bizottság 10 igen szavazattal tudomásul veszi 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