

HATÁROZATI JAVASLATOK

Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., Cg. 09-10-000479)
Vezérigazgatója által kezdeményezett ülés tartása nélküli határozathozatal vonatkozásában

1) Döntés a DEVIZÉP Kft. „v. a.” jogutód nélküli megszüntetését célzó végelszámolás befejezéséről és erre tekintettel döntés Ctv. 111. § - 112 § szerinti előterjesztett iratok, továbbá a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyásáról.

„A Debreceni Vízmű Zrt. 1/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. elhatározza, hogy a DEVIZÉP Kft. „v. a.” végelszámolásának záró időpontja 2025. december 31., a DEVIZÉP Kft. „v. a.” végelszámolását a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. december 31. napjával befejezetté nyilvánítja és a felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra is tekintettel elfogadja a Ctv. 111. §. és 112. §. alapján a Sindel György végelszámoló által előterjesztett alábbi dokumentumokat:

- *a DEVIZÉP Kft. „v. a.” adóbevallásait a határozat mellékletét képező formában,*
- *a DEVIZÉP Kft. „v. a.” végelszámolásának utolsó üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolót a határozat mellékletét képező formában,*
- *a vagyonfelosztási javaslatot a határozat mellékletét képező formában, amelyben nem tesznek indítványt a végelszámoló díjazására arra tekintettel, hogy a végelszámoló díjazás nélkül látta el tevékenységét,*
- *a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést) a határozat mellékletét képező formában.*

A Debreceni Vízmű Zrt. mellőzi a DEVIZÉP Kft. „v. a.” vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról szóló döntéshozatalt, lévén, hogy ilyennel a DEVIZÉP Kft. „v. a.” nem rendelkezik.”

2) Döntés a DEVIZÉP Kft. „v. a.” iratanyagának megőrzéséről.

„A Debreceni Vízmű Zrt. 2/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. elhatározza, hogy a DEVIZÉP Kft. „v. a.” iratanyagának őrzését díjazás nélkül ellátja és visel minden, a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költséget.”

3) Döntés a DEVIZÉP Kft. „v. a.” felosztott vagyonának kiadásáról

„A Debreceni Vízmű Zrt. 3/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. elhatározza, hogy a felosztott vagyon kiadásának időpontja a DEVIZÉP Kft. „v. a.” törlésére vonatkozó végzés kézhezvételét követő 10. nap.”

4) Döntés Sindel György végelszámoló megbízatásának a megszüntetéséről

„A Debreceni Vízmű Zrt. 4/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. elrendeli Sindel György végelszámoló részére a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését, továbbá, hogy az illetékes állami adó- és vámhatóság igazolását, a biztosítottak adatainak átadásáról szóló egyéb szükséges dokumentumokkal együtt nyújtsa be az illetékes Törvényszék cégbíróságának, valamint kérje az illetékes Törvényszék cégbíróságától, hogy a DEVIZÉP Kft. „v. a.” -t törölje a cégnyilvántartásból. Egyebekben a Debreceni Vízmű Zrt. Sindel György végelszámoló részére a vezető tisztségviselők mintájára felmentvényt ad.”

5) Döntés Gorján Ferenc vezérigazgató felhatalmazásáról a DEVIZÉP Kft. „v. a.” jogutód nélküli megszüntetését célzó végelszámolás befejezésével kapcsolatban

„A Debreceni Vízmű Zrt. 5/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. felhatalmazza Gorján Ferenc vezérigazgatót a DEVIZÉP Kft. „v. a.” végelszámolása befejezése körében szükséges alapítói határozat(ok) fenti 1-4./2026.(02.28.) határozatoknak megfelelő formában történő aláírásával.”

6) Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. 2026. évi Üzleti tervéről

„A Debreceni Vízmű Zrt. 6/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. elfogadja társaság 2026. évi Üzleti tervét a határozat mellékletét képező formában, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 43/2026. (02.06.) számú határozatában foglaltakra is tekintettel.”

7) Döntés A Debreceni Vízmű Zrt. Vezető Tisztségviselője, Felügyelő Bizottsági Tagjai, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások elveiről szóló szabályzat egységes szerkezetbe foglalt módosításáról.

„A Debreceni Vízmű Zrt. 7/2026.(02.....) számú határozata

A Debreceni Vízmű Zrt. elfogadja A Debreceni Vízmű Zrt. Vezető Tisztségviselője, Felügyelő Bizottsági Tagjai, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások elveiről szóló szabályzat egységes szerkezetbe foglalt, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 40/2026. (01.23.) számú határozatának megfelelő módosítását, a határozat mellékletét képező formában.”

Kelt: Debrecen, 2026. február 11.

.....
Gorján Ferenc vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt. képviselőjeként