

VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közgyűlési Döntéshozatalról 2024. március 18-19.
Írásbeli Szavazás Alkalmazásával

MEGHÍVÓ

MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságnál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyeiben a **részvénytársaság közgyűlésének a döntése szükséges.**

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13. pontjában**, és a **Ptk. 3:20.§-a** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

„ A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésére. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. ”

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§- ban** írottak az irányadók az alapszabály rendelkezéseivel együttesen:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2024. március 1. napján hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal **akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.

- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. **A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. (50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- **A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

1./ A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója elrendelem a következő tárgykörben (napirendben) közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az **Alapszabály VI. fejezet 13. pontja**, a **Ptk. 3:20.§-ában** foglaltakra tekintettel.

Szavazási tárgykör: (napirend)

1. **Napirend:** A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása.

2. Kérdés, észrevétel megtételének lehetősége:

Jelen eljárás határozathozatala Közgyűlés tartása nélkül történik. Ha a részvényeseknek a kiküldött anyaggal kapcsolatosan kérdéseik vannak, tájékoztatást igényelnek, vagy észrevételt kívánnak tenni, azt azt írásban a szavazás kezdő napjának időpontjáig, a szavazatok leadására közölt e-mail címre továbbítva megtehetik. A válaszokat minden részvényes számára 2 napon belül megküldjük.

3. A szavazás határideje:

3.1./ Jelen határozati javaslat **kézbcsítése e-mail útján 2024. március 1. napján** (péntek) történik.

3.2./ A **szavazásra rendelkezése álló idő**, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja 2024. **március 18.** napja (hétfő)
- utolsó napja 2024. **március 19.** napja (kedd)
- **a határozatok dátuma: 2024 március 19.** napja (szavazás utolsó napja)

3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele:

A 3.2./ pontban megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le.

titkarsag@debreceni-vizmu.hu

A szavazathoz csatolni szükséges jogi személy esetén :

- a részvénytulajdonos döntéshozó testületének, (igazgatóság) vagy
- az Önkormányzat képviselő testületének határozatát

a szavazat tartalmára vonatkozóan.

4. A határozat kihirdetése:

4.1./ A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követően további 3 napon belül, legkésőbb **2024. 03.21. napjáig történik.** Ezen határidő **korábbi időpont is lehet,** amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

5. A napirend anyaga és a határozati javaslat

1./ **Napirend:** A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 31/2024.(02.09.) sz. határozata alapján 2024. január 01. napjától Gorján Ferenc vezérigazgató 10%-os mértékű béremelésben részesül. Az új alaphér összege: bruttó 2.079.000 Ft havonta, valamint 50 % teljesítménybér.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2024. (03.19.) sz. határozata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése a Társaság vezérigazgatójának a 2023. december 31. napján hatályos alaphérére 10 % béremelést határoz meg 2024. január 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alaphére bruttó 2.079.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.

Kérjük a Részvényeseket, hogy szavazataikat a megadott határidőben a szükséges alaki feltételek megtartásával (testületi döntés csatolása a szavazatot leadó képviseleti jogosult számára) adják le.

Debrecen, 2024. március 01.



Gorján Ferenc
vezérigazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Részvényes Önkormányzat KT-i határozati javaslat minta
2. sz. melléklet: Szavazólap