

Kurdi
Viktor

Digitálisan
aláírta: Kurdi
Viktor
Dátum:
2020.06.03
13:08:03 +02'00'

hiv. lap

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Pf.: 133. Tel.: 76/511 511 Fax: 76/481 282

Email: info@bacsviz.hu



CEGLED	KÖZSÉG	19515
C/20935-3/2020		
2020 JÚN. 11		
Bul		
db		

BÁCSVÍZ ZRT. RÉSZVÉNYESE / TULAJDONOSA

részére

Tárgy: BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése határozatainak és a szavazás eredményének közlése

Tisztelt Részvényesünk! Tisztelt Tulajdonosunk!

A részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzat VI. pontjában foglaltak alapján, a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül az ülés tartása nélküli döntéshozatal közgyűlési határozatait és az egyes napirendi pontokhoz tartozó határozatok szavazásának eredményét az alábbiakban közöljük:

**1/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a napirendi pontok elfogadásáról**

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a tervezett napirendi pontokat elfogadja.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

**2/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az éves beszámoló elfogadásáról**

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. éves beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadják:

- mérlegfőösszeg: 7 538 758 eFt
- saját tőke: 3 885 138 eFt
- adózott eredmény: 147 980 eFt

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

3/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az adózott eredmény felhasználásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. évi adózott eredményének 147 980 eFt-os összege, a korábbi években képződött eredménytartalék összegéből 252 020 eFt-tal kiegészítve, azaz összesen 400 000 eFt a részvénytársaság részvényesei részére, tulajdoni arányunk szerint osztalékként kerüljön elszámolásra. Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének 6/2019. (XII. 20.) számú határozata értelmében 400 000 eFt a részvényesek részére, tulajdoni arányuknak megfelelően átutalásra került, így az osztalék pénzügyi rendezésére nincs szükség.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

4/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatósági tagok tagsági viszonyának megszüntetéséről

BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a jelenlegi Igazgatósági tagok: Kurdi Viktor, Szijj László, Szalay Gábor, dr. Mayer Endre és Dósai Bence vezető tisztségviselői megbízása, vagyis az igazgatósági tagsága 2020. május 31. napján tekintettel a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakra megszűnik. Ezzel együtt a Közgyűlés, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül arról döntenek, hogy 2020. június 1. napjától kezdődően új igazgatósági tagokat választanak 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

5/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatóság új tagja, Dr. Határ Mária megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Igazgatósága új tagjának: Dr. Határ Mária (an.: Kiss Mária; szül. hely, idő: Kecskemét, 1958. június 10.) 6000 Kecskemét, Kossuth tér 6-7. V/69. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

6/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatóság új tagja, Dr. Iványosi Szabó András megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytárság Igazgatósága új tagjának: Dr. Iványosi Szabó András (an.: Baranek Mária; szül. hely, idő: Eichendorf, 1945. június 30.) 6000 Kecskemét, Teleki L. u. 1. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

7/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatóság új tagja, Dósa Bence megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytárság Igazgatósága új tagjának: Dósa Bence (an.: Bodor Mária; szül. hely, idő: Szeged, 1992. június 24.) 6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 12. II/7. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra 2020. június 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

8/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatóság új tagja, Tamás Zsolt megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytárság Igazgatósága új tagjának: Tamás Zsolt (an.: Luka Julianna; szül. hely, idő: Budapest XII., 1970. október 5.) 6060 Tiszakécske, Vízhányó János utca 65. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

**9/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatóság új tagja, Kurdi Viktor megválasztásáról**

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Igazgatósága új tagjának a társaság vezérigazgatóját: Kurdi Viktor (an.: Podobni Etel, szül. hely, idő: Budapest, 1974. május 15.) 6034 Helvécia, Gyopár u. 1/c. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

**10/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottsági tagok tagsági viszonyának megszüntetéséről**

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül akként döntenek – figyelemmel a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakra –, hogy a részvénytársaság eddigi Felügyelő Bizottság tagjainak: Dr. Fenyvesi Máténak, Kósa Józsefnek, Lesi Árpádnak, Fialka Györgynek, Temesvári Péternek és Fitos Ferencnek a megbízása, és ennél fogva Felügyelő Bizottsági tagsága 2020. május 31. napján megszűnik. Ezzel együtt a Közgyűlés, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül döntenek arról, hogy 2020. június 1. napjától új Felügyelő Bizottsági tagokat választanak meg 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

**11/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottság új tagja, Dr. Fenyvesi Máté megválasztásáról**

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága új tagjának Dr. Fenyvesi Máté (an.: Farkas Viktória, szül. hely, idő: Jánoshalma, 1933. szeptember 19.) 1171 Budapest, Debercsényi u. 20. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

12/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottság új tagja, Farkas Ildikó megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága új tagjának Farkas Ildikó (an.: Csecsetka Mária; szül. hely, idő: Lajosmizse, 1979. február 28.) 6097 Kunadacs, Kossuth L. u. 49/a. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 978 938	99,588 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	12 269	0,410 % (Kunadacs Község Önkormányzata)

13/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottság új tagja, Pintér Csaba Gábor megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága új tagjának Pintér Csaba Gábor (an.: Mészáros Mária, szül. hely, idő: Szentés, 1988. május 31.) 5475 Csépa, Somogyi u. 9/a. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

14/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottság új tagja, Sipos László megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága új tagjának Sipos László (an.: S. Nagy Rozália; szül. hely, idő: Fülöpháza, 1962. január 11.) 6000 Kecskemét, Hóvirág u. 15. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

15/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottság új tagja, Temesvári Péter megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága új tagjának Temesvári Péter (an.: Gelsei Margit Zsuzsanna, szül.: Nagykanizsa, 1977. december 23.) 6000 Kecskemét, III. Béla krt. 16. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

16/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a Felügyelő Bizottság új tagja, Fitos Ferenc megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottsága új tagjának Fitos Ferenc (an.: Dombi Mária, szül.: Nagykőrös, 1981. május 02.) 6060 Tiszakécske, dr. Bedő István u. 46. szám alatti lakost megválasztják, határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

17/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási jogviszonya megszüntetéséről, és új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek – figyelemmel a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakra is –, hogy a részvénytársaság NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött, állandó könyvvizsgálati feladatok ellátásra vonatkozó megbízási szerződését 2020. május 31. napjával megszünteti. Ezzel együtt a Közgyűlés, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül arról is döntenek, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. állandó könyvvizsgálójának az NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot, a könyvvizsgálatért felelős személy: Czibulka Ákos (an.: Németh Emília, szül.: Szolnok, 1968. 07. 29., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 005527) 1025 Budapest, Törökvész út 42/A. sz. alatti lakost, választják határozott időtartamra, a 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig tartó időszakra.

A Közgyűlés, illetve a részvényesek felhatalmazták Kurdi Viktort, hogy 30 napon belül az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

18/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a társaság Alapszabálya 7.8. pontjának módosításáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság Alapszabálya 7.8. pontjának hatályos szövege 2020. június 1. napjától:

Az igazgatóság tagjai: 2020. június 1-től 2025. május 31-ig

- Kurdi Viktor
6034 Helvécia, Gyopár u. 1/c.
anyja neve: Podobni Etel,
szül. hely: Budapest
szül.: 1974. 05. 15.
- Dr. Határ Mária
6000 Kecskemét, Kossuth tér 6-7. V/69.
anyja neve: Kiss Mária
szül. hely: Kecskemét
szül.: 1958. 06. 10.
- Dr. Iványosi Szabó András
6000 Kecskemét, Teleki L. u. 1.
anyja neve: Baranek Mária
szül. hely: Eichendorf
szül.: 1945. 06. 30.
- Dósai Bence
6100 Kiskunfélegyháza, Mészöly Gyula u. 5/c.
anyja neve: Bodor Mária
szül. hely: Szeged
szül.: 1992. 06. 24.
- Tamás Zsolt
6060 Tiszakécske, Vízhányó János utca 65.
anyja neve: Luka Julianna
szül. hely: Budapest XII.
szül.: 1970. 10. 05.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrév Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

**19/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a társaság Alapszabálya 8.8. pontjának módosításáról**

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság Alapszabálya 8.8. pontjának hatályos szövege 2020. június 1. napjától:

A felügyelő bizottság tagjai: 2020. június 1-től 2025. május 31-ig

- | | |
|---------------------------|--|
| - Dr. Fenyvesi Máté | 1171 Budapest, Debercsényi u. 20.
anyja neve: Farkas Viktória
szül. hely: Jánoshalma
szül.: 1933. 09. 19. |
| - Farkas Ildikó | 6097 Kunadacs, Kossuth L. u. 49/a.
anyja neve: Csecsetka Mária
szül. hely: Lajosmizse
szül.: 1979. 02. 28. |
| - Pintér Csaba Gábor | 5475 Csépa, Somogyi u. 9/a.
anyja neve: Mészáros Mária
szül. hely: Szentés
szül.: 1988. 05. 31. |
| - Sipos László | 6000 Kecskemét, Hóvirág u. 15.
anyja neve: S. Nagy Rozália
szül. hely: Fülöpháza
szül.: 1962. 01. 11. |
| - Temesvári Péter | 6000 Kecskemét, III. Béla krt. 16.
anyja neve: Gelsei Margit Zsuzsanna
szül. hely: Nagykanizsa
szül.: 1977. 12. 23. |
| - Fitos Ferenc | 6060 Tiszaújváros, dr. Bedő István u. 46.
anyja neve: Dombi Mária
szül. hely: Nagykőrös
szül.: 1981. 05. 02. |
| igennel szavazott: | 2 991 207 |
| ellene szavazott: | 67 |
| tartózkodott: | - |
| | 99,998 % |
| | 0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata) |

20/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
a társaság Alapszabálya 9.6. pontjának módosításáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatok alapján akként döntenek, hogy 2020. június 1. napjától a részvénytársaság Alapszabálya 9.6. pontjának hatályos szövegében a határidő 2025. május 31. napjára módosul.

igennel szavazott:	2 900 861	96,977 %	(Apaj Község Önkormányzata, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Jakabszállás Község Önkormányzata, Kunszállás Község Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata, Nagykőrös Város Önkormányzata, Petőfiszállás Község Önkormányzata)
ellene szavazott:	90 413	3,023 %	

tartózkodott: -

21/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az Igazgatóság 2019. üzleti év jelentésének elfogadásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság Igazgatóságának 2019. üzleti évi tevékenységről készített jelentését jóváhagyják.

igennel szavazott:	2 810 654	93,962 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	180 553	6,036 % (Magyar Állam)

22/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint az állandó könyvvizsgáló megbízási díjának megállapításáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság Igazgatósága, illetve Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját, továbbá állandó könyvvizsgálója megbízási díját 2020. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

- Igazgatóság elnökének tiszteletdíja: 196.500 Ft/hó
- Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja: 171.000 Ft/fő/hó
- Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja: 178.500 Ft/hó
- Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: 140.000 Ft/fő/hó
- Állandó könyvvizsgáló megbízási díja: 305.500 Ft + áfa / hó

igennel szavazott: 2 975 521
ellen szavazott: 67
tartózkodott: 15 686

99,474 %
0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
0,524 % (Jakabszállás Község Önkormányzata)

Kecskemét, 2020. június 3.



Kurdi Viktor
Igazgatóság elnöke