

M E G H Í V Ó

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 2360 Gyál, Körösi út 190.)

Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlését

2022. augusztus 30. napjának 9.00 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: Vecsés, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem, 2220 Vecsés, Szent István tér 1.

I. Közgyűlés megtartásának módja: a részvényes személyes (meghatalmazott útján) személyes jelenlétével megtartott közgyűlés

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselő személyére alkalmazni kell a hatályos jogszabályokban rögzített törvényi előírásokat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a részvénytársaság Igazgatóságánál letétbe helyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, a részvényéhez fűződő szavazati jog névértékének, vagy jogosultságának megfelelően szavazni.

A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A kisebbségi jogot érvényesítő részvényesek e jogosultságukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a honlapon a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok kétharmadát képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés 2022. szeptember 06 napján 9 órakor kerül megtartásra a fent megjelölt helyen, az eredeti napirenden szereplő ügyek tárgyalásakor a kétharmadot képviselő részvényesi jelenléte figyelembe kell venni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. § szakasza alapján a részvényest a polgármester képviseli. Ennek értelmében a közgyűlésen a részvényest megillető szavazati jogot a polgármester gyakorolja.

II. Napirendi pontok:

1. Nemzeti Vízművek Zrt-hez történő integrációról való döntés (szándéknyilatkozat)

A napirendi pont előterjesztője: vezérigazgató

A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

2. Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag választása díjazásának megállapítása, ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

A napirendi pont előterjesztője: jelölőbizottság és vezérigazgató együttesen

A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

3. A Társaság munkavállalóinak alap béremelése okán- figyelemmel arra, hogy a vezérigazgatói béremelés hatályosulásához az Alapszabály 9.1.d) pontja alapján Közgyűlési

döntést szükséges- a Társaság vezérigazgatójának 5%-os alapfizetés emelésének a jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: Vezérigazgató


A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

Jelen meghívó mellékletét képezi a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések, határozati javaslatok.

Gyál, 2022. augusztus 05.

Tisztelettel:

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
1.

.....

DPMV Zrt.
Horváth Attila József
vezérigazgató