

ELŐTERJESZTÉS

a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlés kitzűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója megküldte a Társaság 2016. október 28. napjára kitzűzött rendkívüli közgyűlésének meghívóját és a napirendekkel kapcsolatos határozati javaslatokat. A meghívó alapján a közgyűlés időpontjában megjelenő részvényesi megbízott képviselheti a tulajdonost és szavazati jogot gyakorolhat.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a végrehajtására kiadott 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ctvr.) alapján a Társaság alapszabályának módosítása esetén a cégbejegyzési kérelem mellékleteként igazolni kell azt, hogy az **Önkormányzat, mint részvénytulajdonos a napirend szerinti határozati javaslatokat megtárgyalta, azokról döntött (Ctvr. 4. sz. melléklete).**

A közgyűlésen **az önkormányzatot a polgármester külön meghatalmazás nélkül képviselheti.** Amennyiben a közgyűlésen való részvételre az önkormányzat más személyt biz meg, erre szólóan **az adott személynek meghatalmazással kell rendelkeznie,** melyet a regisztráció alkalmával szükséges átadnia.

A közgyűlés tervezett napirendjében az alábbi ügyekben kerül sor döntésre:

- A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása, megbízási szerződésének és javadalmazásának megállapítása tárgyában:

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) jelölték, 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel, díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházta át a munkáltatói jogok gyakorlását.

- A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztása tárgyában:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállalói tagok:

név:	Dominyák Csaba
anyja neve:	Csápenszki Irén
lakcíme:	4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név:	Hacsi Ferenc
anyja neve:	Gyarmati Julianna
lakcíme:	4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

- A Debreceni Vízmű Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztása és javadalmazásának megállapítása tárgyában:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja:

név: TREND-ER  
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.  
cégjegyzékszám: Cg. 09-09-001900  
nyilvántartási szám: 000553  
engedély száma: K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név: Szabó Ferencné  
anyja neve: Offra Margit  
lakcím: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..  
nyilvántartási szám: 002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft.

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy megválassza 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak Szabó Ferencné, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.

- A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás tervezet tárgyában. Az Alapszabály módosítás előterjesztés mellékletében csatolva megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

#### **1. Határozati javaslat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának megválasztását, javadalmazásának megállapítását és a munkáltatói jogok további gyakorlásának átruházását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel, díjazás nélkül.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére történő munkáltatói jogok gyakorlásának átruházását.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1. napjától, határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

**Határidő:** 2016. október 28.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

## **2. Határozati javaslat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

név: Dominyák Csaba  
anyja neve: Csápenszki Irén  
lakcíme: 4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.

név: Hacsi Ferenc  
anyja neve: Gyarmati Julianna  
lakcíme: 4029 Debrecen Csillag u.39.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28. napjától 2021. szeptember 30. napjáig való megbízását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

**Határidő:** 2016. október 28.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

## **3. Határozati javaslat**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza a Debreceni Vízmű Zrt. Könyvvizsgálójának megválasztását és javadalmazásának megállapítását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja:

név: TREND-ER  
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.  
cégjegyzékszám: Cg. 09-09-001900  
nyilvántartási szám: 000553  
engedély száma: K-30/92-I

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név: Szabó Ferencné  
anyja neve: Offra Margit  
lakcím: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..  
nyilvántartási szám: 002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft.

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy megválassza 2016. október 28. napjától 2019. szeptember 30. napjáig könyvvizsgálónak Szabó Ferencné, a TREND-ER Kft. nevében, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120 000 Ft díjazással.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

**Határidő:** 2016. október 28.

**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

#### 4. Határozati javaslat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás tervezetét.

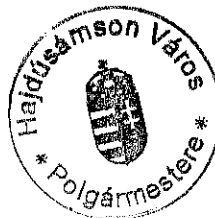
Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képviselőjét, hogy támogassa az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Cégbíróság előtti bemutatás érdekében a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

**Határidő:** 2016. október 28.


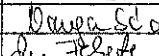
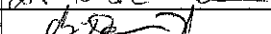


**Felelős:** Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. október 10.



  
Antal Szabolcs  
polgármester

\*\*\*A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges\*\*\*

Az előterjesztést készítette:	Vágner Richárd Attila	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Debreceni Vízmű Zrt.  
Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
Ikt.sz.: VÍZ-10328-1/2016

## **Előterjesztés**

**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése  
részére**

**A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának  
módosítása**

Debrecen, 2016. szeptember 26.

Debreceni Vízmű Zrt.  
4023 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
Szám: VÍZ-10328-1/2016  
2016. szeptember 26.

  
Ányos József  
vezérigazgató

Tisztelt Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése!

A Debreceni Vízmű Zrt. előzetes egyeztetést követően 2016. október 28. napjára kívánja összehívni a Társaság Közgyűlését alapszabály módosításának szükségessége miatt.

**A módosítás az alábbiak miatt indokolt:**

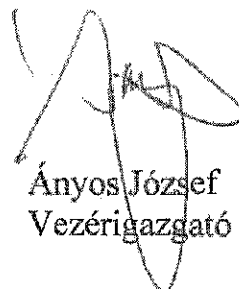
- 1./ A Társaság új részvényeseseinek, 8 önkormányzatnak felsorolása szükséges az alapszabályban, az őket megillető részvényesi szavazati jog megállapítása mellett. Változik értelemszerűen a többségi részvényes tulajdonjoga és szavazatainak száma : 8 egységgel lesz kevesebb.
- 2./ A tevékenységi kör pontosítása vált szükségessé, mert a Margit téri uszoda működtetése kapcsán a bejegyzett tevékenységi kör helyett a tényleges tevékenység más TEAOR szám alá tartozik.
- 3./Az alapszabályban eddig nem szereplő Debrecen csatornahálózati üzem telephelyként való bejegyzése is szerepel a módosításban 2016. október 28.-tól.
- 4./ A Társaság vezérigazgatójának megbízatása 2016. november 30. napjával lejár. Új vezető tisztségviselő megválasztása, megbízása szükséges. A most megválasztásra javasolt személy Bereczné Eszterhai Valéria a társaság gazdasági igazgatója. Szakmai tevékenységét az 1sz. mellékletben mutatjuk be. Közgyűlési hatáskör a megválasztása, javadalmazásának megállapítása. Javasoljuk megbízási díj nélkül a megválasztását határozatlan időre.
- 5./ A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása is lejár 2016. szeptember 30.-ával, ezért az üzemi tanács által új, delegált tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása is szükséges.
- 6./ A könyvvizsgáló megbízatása is lejár 2016. szeptember 30.-ával. A Könyvvizsgálót meg kell választani és díjazását is meg kell állapítani.
- 7./ Változik a Társaság Közgyűlés tartásának helyének szabályozása.

A javasolt szöveg:

A Közgyűlés helye: a Társaság székhelye szerinti helység

Mellékeljük az alapszabály módosítást és a Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat, és kérjük, hogy azokat a Közgyűlés tárgyalja meg és fogadja el.

Debrecenben 2016-09-26 napján

  
Ányos József  
Vezérigazgató

**A Debreceni Vízmű Zrt 2016.10.28. napján megtartandó  
Közgyűlés által elfogadni  
javasolt határozatok tervezete**

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Vezérigazgató megválasztása tárgyában:

**1./ 2016.(10.28) KGY.sz. határozat: A vezérigazgató megválasztása, megbízási szerződésének és javadalmazásának megállapítása.**

**A Közgyűlés elfogadja és megválasztja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díjazás nélkül.**

**A Közgyűlés a Vezérigazgató jogviszonyára vonatkozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.**

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Felügyelő Bizottsági – dolgozói küldött tagok megválasztása tárgyában:

**2./ 2016. (10.28.) KGY. sz. határozat: a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30.-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő tiszteletdíjjal elfogadja a Közgyűlés.**

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

**név: Dominyák Csaba                      anyja neve: Csápenszki Irén  
lakcíme: 4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.**

**név: Hacsí Ferenc                              anyja neve: Gyarmati Julianna  
lakcíme: 4029 Debrecen Csillag u.39.**



A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot a Könyvvizsgáló megválasztása tárgyában:

**3./ 2016. (10.28) KGY. sz. határozat: A Könyvvizsgáló megválasztása és javadalmazásának megállapítása.**

A Közgyűlés 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30.-ig könyvvizsgálónak megválasztja:

név:	TREND-ER
	KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ
	KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
székhely:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám:	000553
engedély száma:	K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:	

név:	Szabó Ferencné
anyja neve:	Offra Margit
lakcím:	4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..
nyilvántartási szám:	002722

A díjazása havi nettó 120 000Ft .

A Vezérigazgatót felkéri, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a szerződést kösse meg.

A Közgyűlés elfogadja a közgyűlés elő terjesztett alábbi szövegű határozati javaslatot az Alapszabály módosítása tárgyában:

**4./ 2016 (10.28) KGY. sz. határozat:**

A Debreceni Vízmű Zrt. részvényesi közgyűlése a Társaság alapszabályát a következők szerint módosítja:

**1./ Az Alapszabály I. fejezet kiegészül:**

- új telephelyével 2016. október 28.-tól:

**Csatornahálózati üzem 4031 Debrecen, Vértesi u. 1.**

**2./ A Közgyűlés elrendeli a Társaság alapszabályában a tevékenységi kör felsorolás megváltoztatását akként, hogy új tevékenységi kör NAV bejelentés folytán a Margit téri uszoda-üzemeltetés TEÁOR besorolás módosítása:**

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás törlésre kerül

9311'08 Sportlétesítmény működtetése bejegyzésre kerül 2016/09./06. napi hatállyal

A hatályos cégjegyzéken a változás már megtalálható, mivel a NAV-hoz a változás bejelentés megtörtént 2016. szeptember 06. nappal.

**3./ Az alapszabály IV. fejezetének 4. pontja kiegészül az alábbi új részvényesek felsorolásával**

**IV.**

**ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK**

4.2. Név: Derecske Város Önkormányzata  
törzsszáma: 728427  
4130 Derecske Köztársaság u.87  
képviselője: Bakó István Zoltán  
polgármester

**Hajdúszovát Község Önkormányzata**

törzsszáma: 728384

4212 Hajdúszovát Hősök tere 1.  
képvisletében Váradi Jenő polgármester

**Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata**

törzsszáma: 728559

4274 Hosszúpályi Szabadság tér 6.  
képvisletében: Berényi András polgármester

**Létavértes Városi Önkormányzat**

törzsszáma: 728560

4281 Létavértes Kossuth u.4.  
képviseli: Menyhárt Károly Sándor polgármester

**Kismarja Község Önkormányzata**

törzsszáma: 728834

4126 Kismarja Bocskai u.20.  
képviseli: Farkas István Attila polgármester

**Kokad Községi Önkormányzat**

törzsszáma: 375395

4284 Kokad Kossuth u.60.  
képviseli: Ozsváth István polgármester

**Konyár Község Önkormányzata**

törzsszáma: 728449

4133 Konyár Rákóczi u.24.  
képviseli: Víg Szilárd polgármester

**Tépe Község Önkormányzata**

törzsszáma: 728911

4132 Tépe Rákóczi u.1.  
képviseli: Balogh András polgármester

**4./ A IV. fejezetben belül „Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása” cím és az alapszabály 4.3. pontja kiegészül a következők szerint az új rész a vastagított szöveg)**

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

4.3. A 2.1. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

A B. sorozatú részvények mindegyikére a 2.1.1. (átruházáshoz hozzájárulási jog) 2.1.2. (elővásárlási jog kikötése) és 2.1.3. (visszavásárlási jog kikötése) pontokban meghatározott korlátozások vonatkoznak.

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt.  
Részvények száma :
  - A: 2.890 db. egyenként 1.000.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
  - B: 70 db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény.
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,  
Részvények száma :
  - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Mikepércs Községi Önkormányzat,  
Részvények száma :
  - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Ebes Községi Önkormányzat  
Részvények száma :
  - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Sáránd Község Önkormányzata  
Részvények száma :
  - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Biharkeresztes Város Önkormányzata  
Részvények száma :
  - B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Ártánd Község Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bedő Község Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Bojt Község Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Nagykereki Községi Önkormányzat  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Hencida Község Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Pocsaj Nagyközség Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Esztár Község Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Mezősas Községi Önkormányzat  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Told Község Önkormányzata  
Részvények száma :  
B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Körösszakál Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Berekbőszörmény Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Bihartorda Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Monostorpályi Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hajdúbagos Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Derecske Város Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hajdúszovát Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben  
kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

- Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Létavértes Városi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Kismarja Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Kokad Községi Önkormányzat

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Konyár Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

• Tépe Község Önkormányzata

Részvények száma :

B: 1. db. egyenként 10.000.ft névértékű, egyben kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény

4.4. A szavazati jog mértéke: (10.000.forintonként 1 szavazat)

összes szavazat:	289.100. db. szavazat	100 %.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.:	289.070 szavazat	99,9898 %
Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mikepércs Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Ebes Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Sáránd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Biharkeresztes Város Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Ártánd Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bedő Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bojt Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Nagykerekéi Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hencida Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Esztár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Mezősas Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Told Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Magyarhomorog Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Körösszakál Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Berekbőszörmény Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Bihartorda Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Monostorpályi Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hajdúbagos Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Derecske Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Hajdúszovát Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Létavértes Városi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Kismarja Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Kokad Községi Önkormányzat	1 szavazat	0,00034%
Konyár Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%
Tépe Község Önkormányzata	1 szavazat	0,00034%

**5./ Az Alapszabály VI. fejezet 5. pontja a következők szerint módosul:**

VI.  
A KÖZGYŰLÉS

5./ Törlésre kerül: a Közgyűlés helye a Társaság székhelye vagy telephelye  
Új szöveg: a Közgyűlés helye a Társaság székhelye szerinti helység



**5./ Az Alapszabály VII. fejezet 2. és 3. pontja a következők szerint módosul:**

**VII.**

**A VEZÉRIGAZGATÓ**

- 1./ A részvénytársaságnál igazgatóság választására nem kerül sor, az igazgatóság Ptk.-ban meghatározott jogait a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgatót a *Köszvénylés* jelöli ki.
- 2./ A részvénytársaság Vezérigazgatója:  

név:	Bereczné Eszterhai Valéria
anyja neve:	Galambos Borbála
lakcíme:	4028 Debrecen, Hadházi út 77.
- 3./ A vezérigazgatói megbízatás 2016. december 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra szól.

**6./ Az Alapszabály VIII. fejezet 2. pontja a következők szerint módosul:**

**VIII.  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

**2./ A Felügyelő Bizottság tagjai:**

név: Dr. Nagy Sándor lakcíme: 4025 Debrecen, Szepességi u 47.	anyja neve: Lakatos Margit
név: Jámbor Ferenc lakcíme: 4034. Debrecen, Csenger u 28.	anyja neve: Kövesdi Julianna
név: Dr. Szegedi István lakcíme: 4034. Debrecen, Sőregi u 28.	anyja neve: Soós Edit
név: Szilágyi László lakcíme: 4028. Debrecen, Kassai út 85. II/5.	anyja neve: Bálint Erzsébet

**A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:**

név: Dominyák Csaba lakcíme: 4371 Nyírlugos Erkel F.u.40.	anyja neve: Csápenszki Irén
név: Hacsi Ferenc lakcíme: 4029 Debrecen Csillag u.39.	anyja neve: Gyarmati Julianna

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása Dr. Nagy Sándor, Jámbor Ferenc, Dr. Szegedi István és Szilágyi László személye tekintetében 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság dolgozói küldötteinek megbízatása 2016. október 28.-tól 2021. szeptember 30. napjáig tart.

**7./ Az Alapszabály IX. fejezet 2. pontja a következők szerint módosul:**

**IX.  
KÖNYVVIZSGÁLÓ**

1./ A részvénytársaságnál Könyvvizsgáló működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

2./ A társaság Könyvvizsgálója:  
név:

**TREND-ER  
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

székhely:

**4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz.**

cégjegyzékszám:

**Cg. 09-09-001900**

nyilvántartási szám:

**000553**

engedély száma:

**K-30/92-I**

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:

**Szabó Ferencné**

anyja neve:

**Offra Margit**

lakcím:

**4031 Debrecen, Ohat u. 5. sz..**

nyilvántartási szám:

**002722**

A Könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, megválasztásának napjától: 2016. október 28. naptól 2019. szeptember 30. napjáig terjedően szól.

A közgyűlés felhívja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon arról, hogy az elhatározott módosítások a társaság egységes szerkezetű alapszabályában megjelenjenek, a cégnyilvántartásban pedig törvényes határidőben átvezetésre kerüljenek.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Vezérigazgató és jogi képviselő.**