



Partner a jelenben a jövőért!

Iktatószám: Víz-4696-1/2023.

M E G H Í V Ó

A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésére

Tisztelt Részvényes!

A Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. (Cg. 09-10-00479) Vezérigazgatója tisztelettel meghívom a gazdasági társaság alábbi helyen és időpontban, valamint napirenddel összehívott Közgyűlésére:

<u>A Közgyűlés helye :</u>	Debrecen, Hatvan u 12-14. VII. emeleti tárgyaló
<u>A Közgyűlés ideje:</u>	2023. május 22. délelőtt 9⁰⁰ óra
<u>A Közgyűlés módja:</u>	Személyes részvétel mellett megtartandó évi rendes Közgyűlés

Tájékoztatom, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a jelen meghívóban alább megjelölt azonos napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk. A megismételt Közgyűlés a megjelent, szavazásra jogosult részvényesek és a szavazat számától függetlenül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés helye:

Debrecen, Hatvan u 12-14. VII. emeleti tárgyaló

A Közgyűlés ideje:

2023. május 24. délelőtt 9⁰⁰ óra

N a p i r e n d

1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, a Közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
2. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása.
3. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 2022.évi Vezetői nyilatkozatának elfogadása.

Válaszlevélben kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013

Adószám: 23458208-2-09 • OTP Bank Nyrt. 11738008-20238173-00000000 • H.-B. M-i Bíróság Cg.09-10-000479

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. • 4001 Pf. 88. • Tel.: 52/513-513 • Fax: 52/413-609

e-mail: titkarsag@debreceni-vizmu.hu • www.debreceni-vizmu.hu

- A Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentésének elfogadása.
A 2022. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
4. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló FB írásbeli jelentésének ismertetése.
 5. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló Könyvvizsgálói jelentés ismertetése.
 6. A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása.
 7. A társaság vezérigazgatójának 2022. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, és jóváhagyása.
 8. Tájékoztató a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi üzleti tervéről
 9. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása.
 10. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabály módosítás elfogadása, közérdekű települések (3) fióktelephelyként való törlése
 11. A Debreceni Vízmű Zrt. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagok, valamint az MT 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosításának elfogadása
 12. Egyebek

Tájékoztatás:

Szavazati jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesi tulajdonjogát bejegyezték a Közgyűlés napját megelőző 3. napig. Ezen meghívó közlésének címzett részvényesei mindegyikének részvényesi minősége a társaság részvénykönyvébe már be van jegyezve.

A szavazati jogot a részvény tulajdonosának képviselőjére jogosult személy, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nevesített meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazást a Közgyűlés megnyitását megelőzően a jelenléti ív aláírásának alkalmával igazolni kell.

A Közgyűlés megtartását az indokolja, hogy a tv. kötelező rendelkezése folytán a társaság éves gazdálkodására vonatkozó beszámolót a Közgyűlésnek kell elfogadnia. Ez alkalommal dönteni szükséges a vezérigazgatói teljesítménybér feltételének teljesítéséről és elfogadásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését is az éves beszámoló-ról a Közgyűlésen kell ismertetni. Szükséges dönteni az Alapszabály módosításáról fióktelepek törlése miatt.

Kérem, hogy a Közgyűlés kitűzött időpontjában szíveskedjék a részvényes megjelenéséről, vagy megfelelő képviselőtől gondoskodni!

Kérem, hogy szíveskedjék magával hozni a képviselt részvényes döntését arról, hogy az egyes napirendek tárgyában a képviselő vezető tisztségviselő, polgármester, illetve meghatalmazott miként szavazzon.

Távolmaradás a Közgyűlés megtartását, csak határozatképtelenség esetén akadályozza meg, ez esetben megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor fentebb jelzett időpontban.

Debrecen, 2023. május 04.



Tisztelettel:


Gorján Ferenc
vezérigazgató

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Számlaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

Mellékletek elektronikusan:

2022. évi Éves beszámoló - 2022. évi mérleg és eredmény kimutatás, 2022. évi üzleti jelentés, 2022. évi Kiegészítő melléklet, exel és word dokumentumai –

Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Belső ellenőri jelentés

Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentés

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigatója 2022. évi Vezetői nyilatkozata

FB jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. éves beszámolójáról

Könyvvizsgálói jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. éves beszámolójáról

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. éves beszámolójáról

Vezérigazgató 2022. évi teljesítménybér értékelése

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozat Gorján Ferenc vezérigazgató 2022. évi teljesítménybér elfogadásáról

A Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti terve - exel és word dokumentumai -

Előterjesztés Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évi bérfejlesztéséről

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozat Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évi alaphér emelésének engedélyezése

Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Alapszabály módosítás tervezet

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata az „ Alapszabály módosítása tervezet” elfogadásáról

A Debreceni Vízmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagok, valamint az MT 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalóinak javadalmazásának, jogviszony megszűnése esetén biztosított juttatásainak 2023. évi módosítása (Szabályzat tervezet)

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata a Javadalmazási szabályzat tervezet elfogadásáról

Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának 2022.04.17-i ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Határozati javaslat részvényes önkormányzat képviselő testülete, közgyűlése számára

Kapják:

A társaság Részvényesei

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tanácskozási joggal

A Társaság Könyvvizsgálója

A társaság vezető beosztású munkavállalói tanácskozási joggal