

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. április 17-i FB ülésén
a Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen, Hatvan u. 12-14.sz. alatti hivatalos helyiségében

FB 2/2024.04.17. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény szerinti 2023. éves beszámolóját 39 147 454 E Ft mérlegfőösszeggel, 38 948 E Ft adózott eredménnyel javasolja elfogadásra a Debreceni Vagyongkezelő Zrt. Igazgatóságának.

A 38 948 E Ft adózott eredményt a Zrt. a 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének a) pontja szerint helyezze az eredménytartálékba.

A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a vagyongezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja utáni lekötött tartalék megképzése miatt a társaság saját tőke helyzete 2024. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget.

Egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Gorján Ferenc „Vezetői nyilatkozatát”.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi beszámolójának és a „Vezetői nyilatkozat „a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, elfogadását.

FB 3/2024.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Debreceni Vízmű Zrt. Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évi prémium feladat önértékelését, és a vezérigazgató részére javasolt 10.750.500 Ft összegű éves prémium és annak járulékaival növelt összeg, összesen 12.148.065 Ft. kifizetésével egyetért.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, elfogadását és a teljesítménybér kifizetését.

FB 4/2023.04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentését.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztésére, elfogadására.

Az FB 5/2024. 04.17. sz. határozata:

A Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2023. évi jelentését.

Javasolja a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, elfogadását.

k.m.f.


Gorján Ferenc
jkv. hitelesítő


Németh Gyuláné
jegyzőkönyvvezető