



Partner a jelenben a jövőért!

Iktatószám: Víz-4859-1/2024.

M E G H I V Ó

A Debreceni Víz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésére

Tisztelt Részvényes!

A Debreceni Víz 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:

A Közgyűlés helye :

Debrecen, Hatvan u. 8-10. TIVIZIG tárgyaló

A Közgyűlés ideje:

2024. május 22. délelőtt 9⁰⁰ óra

A Közgyűlés módja:

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. 8-10. TIVIZIG tárgyaló

A Közgyűlés ideje:

2024. május 27. délelőtt 9⁰⁰ óra

N a p i r e n d

1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, a Közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
2. A Debreceni Víz Zrt. 2023. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása.

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.09-10-000479¹

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

3. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 2023.évi Vezetői nyilatkozatának elfogadása.
A Megfelelési tanácsadó 2023. évi jelentésének elfogadása.
A 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
4. A Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló FB írásbeli jelentésének ismertetése
5. A Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
6. A Debreceni Vízmű Zrt. 2023. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása.
7. A társaság Vezérigazgatójának 2023. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, és jóváhagyása.
8. Tájékoztató a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi üzleti tervéről
9. Új könyvvizsgáló megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
10. Egyebek

Tájékoztató:

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 képviselőre 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 képviselőtéről 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, 2024. április 26.

Tisztelettel:


Gótyán Ferenc
vezérigazgató

Mellékletek elektronikusan:

2023. évi Éves beszámoló: 2023. évi mérleg és eredmény kimutatás, 2023. évi üzleti jelentés, 2023. évi Kiegészítő melléklet, excel és word dokumentumai

Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Belső ellenőri jelentés

Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2023. évi jelentés

A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója 2023. évi Vezetői nyilatkozata

FB jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. éves beszámolójáról

Könyvvizsgálói jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. éves beszámolójáról

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. éves beszámolójáról

Vezérigazgató 2023. évi teljesítménybér értékelése

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évi teljesítménybér elfogadásáról

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

Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának 2024.04.17-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