



**VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS**  
**Közyűlési Döntéshozatalról**  
**2023. augusztus 28-30.**  
**Írásbeli Szavazás Alkalmazásával**

**MEGHÍVÓ**

**MEGÁLLAPÍTÁSOK:**

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságnál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyében a **részvénytársaság közgyűlése döntése szükséges.**

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13. pontjában**, a **Ptk. 3:20.§-a** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

*„A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésére. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.”*

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§-ban** írottak az irányadók:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2023. május 22. napján hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal **akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.

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 részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. A **határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. ( 50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- A **határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

## KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

**1./** A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója elrendelem a következő tárgykörben (napirendben) Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az **Alapszabály VI. fejezet 13. pontja**, a **Ptk. 3:20.§-ában** foglaltakra tekintettel.

**Szavazási tárgykör: (napirend)**

### **1./Napirend:**

Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alaphér emelésének elfogadása.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése az 5/2023.(05.23) sz. határozatával jóváhagyta Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évre vonatkozó alaphéremelését. A Közgyűlés által jóváhagyott alaphéremelés helyett a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a mellékelt határozat szerinti alaphéremelésről döntött.

### **2./ Kérdés, észrevétel megtételének lehetősége:**

Jelen eljárás határozathozatala Közgyűlés tartása nélkül történik. Ha a részvényeseknek a küldött anyaggal kapcsolatosan kérdéseik vannak, tájékoztatást igényelnek, vagy észrevételt kívánnak tenni, azt írásban a szavazás kezdő napjának időpontjáig, a szavazatok leadására közölt e-mail címre továbbítva megtehetik. A válaszokat minden részvényes számára 2 napon belül megküldjük.

### **3./ A szavazás határideje:**

**3.1./** Jelen határozati javaslat kézbesítése e-mail útján **2023. augusztus 11. napján** (péntek) történik.

**3.2. /A szavazásra rendelkezése álló idő**, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja: **2023. augusztus. 28. napja** (hétfő)

- utolsó napja: 2023. **augusztus. 30.** napja (szerda)
- a határozatok dátuma: **2023. augusztus. 30.** napja (a szavazás utolsó napja)

### **3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele:**

A 3.2./ pontban megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le.

**titkarsag@debreceni-vizmu.hu**

A szavazathoz **csatolni szükséges** jogi személy:

- a részvénytulajdonos döntéshozó testületének, (Igazgatóság) vagy az Önkormányzat Képviselő Testületének határozatát a szavazat tartalmára vonatkozóan.

### **4./ A határozat kihirdetése**

**4.1./** A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejáratát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2023. szeptember 4. napjáig történik.**

Ezen határidő korábbi időpont is lehet, amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3+3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

## **5. A napirend anyaga és a határozati javaslat**

### **1./Napirend:**

**Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása.**

### **Előterjesztés**

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése az 5/2023.(05.23) sz. határozatával jóváhagyta Gorján Ferenc vezérigazgató 2023. évre vonatkozó alapbéremelését. A Közgyűlés által jóváhagyott alapbéremelés helyett a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a mellékelt határozat szerinti alapbéremelésről döntött.

## Határozati javaslat

**A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2023. (08.30.) sz. határozata:**

**A Debreceni Vízmű Zrt Közgyűlése Gorján Ferenc vezérigazgató részére béremelést engedélyez: A 2022. december 31. napján hatályos alapbérre 13 % béremelést határoz meg 2023. július 1. napjától, mely döntés alapján Gorján Ferenc alapbére bruttó 1.890.000 Ft/hó, valamint 50 % teljesítménybér.**

Kérjük a Részvényeseket, hogy szavazataikat a megadott határidőben a szükséges alaki feltételek megtartásával (testületi döntés csatolása a szavazatot leadó képvisleti jogosult számára) adják le.

Debrecen, 2023. augusztus 11.

  
**Gorján Ferenc**  
vezérigazgató



1.sz. melléklet: Debreceni Vagyongazdálkodó Zrt. Igazgatóságának 261/2023.(07.21) számú határozata

2. sz. melléklet: Részvényes Önkormányzat Képviselő testületi határozat minta

3.sz. melléklet: Szavazólap