

Kivonat a 2024. május 21-én 13 órakor tartott
évi rendes Közgyűlés döntéseiről

1. napirendi pont: A társaság Számviteli törvény szerinti 2023. évi Éves Beszámolója

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 97,26 %-os igen szavazattal, 2,74 % tartózkodás, 0 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

9/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Társaság vezérigazgatója által elkészített, a Felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló által megvizsgált és elfogadásra javasolt, a Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, és üzleti jelentését tartalmazó Éves Beszámolót elfogadja.

A Közgyűlés a Zrt. 2023. évi mérleg-főösszegét 39.849.652 eFt-ban, a Zrt. saját tőkéjét 1.593.541 eFt-ban, adózott eredményét 92.371 eFt-ban állapítja meg.

2. napirendi pont: A 2023. évi adózott eredmény felhasználása

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 98,27 %-os igen, 1,73 % tartózkodás, 0 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

10/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a Zrt. 2024. évi 92.371 eFt adózott eredménye teljes egészében kerüljön a Társaság eredménytartalékába, társasági gazdálkodás, beruházások és forgóeszközök (kinnlevőségek, készletek) finanszírozására.

3. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

3.A. napirendi pont: A jelenlegi Felügyelőbizottság négy tagjának visszahívása és a Felügyelőbizottság négy új tagjának megválasztása

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 13,78 %-os igen szavazattal, 0 % tartózkodás és 86,22 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

11/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése Bük Város Önkormányzatának négy Felügyelőbizottsági tag visszahívására és négy új tag megválasztására vonatkozó javaslatát nem fogadta el.

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 0,02 %-os igen szavazattal, 86,20 % tartózkodás, 13,78 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

12/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a társaság Felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjának 2024. június 1. napjától történő megállapítására vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

4. napirendi pont: Tájékoztatás a megfelelést támogató szervezeti egység 2023. évi jelentéséről

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 99,12 %-os igen szavazattal, 0,88 % tartózkodás, 0 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

13/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a megfelelést támogató szervezeti egység 2023. évi jelentéséről szóló tájékoztatását elfogadja.

5. napirendi pont: Vezérigazgatói tájékoztató

- a társaság belső kontrollrendszeréről tett 2023. évi nyilatkozatáról
- a belső ellenőr Éves ellenőrzési jelentéséről

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 98,27 %-os igen szavazattal, 1,73 % tartózkodás, 0 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

14/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a vezérigazgató társaság belső kontrollrendszeréről tett 2023. évi nyilatkozatáról és a belső ellenőr Éves ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatását elfogadja.

6. napirendi pont: A vezérigazgató 2023. évi prémiumkitűzésének értékelése

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 0,02 %-os igen szavazattal, 87,04 % tartózkodás, 12,94 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

15/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a vezérigazgató 2023. évi prémiumkitűzésének értékelésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

7. napirendi pont: A 2024. évi Üzleti Terv jóváhagyása

7.A. napirendi pont: A büki javaslattal módosított Üzleti Terv jóváhagyása

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 13,78 %-os igen szavazattal, 0,02 % tartózkodás és 86,20 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

16/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése Bük Város Önkormányzatának javaslatával módosított Üzleti Tervet nem fogadta el.

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 86,22 %-os igen szavazattal, 0 % tartózkodás, 13,78 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

17/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Társaság 2024. évi Üzleti Tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

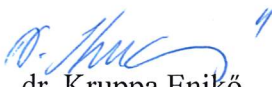
8. napirendi pont: A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása

A Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlése (érvényesen leadott szavazatokhoz tartozó részvények száma: 766 db, részvényekhez tartozó szavazatok száma: 585.730, a képviselt alaptőke részesedés mértéke: 96,98 %) 585.730 szavazatra jogosult 12,07 %-os igen szavazattal, 86,20 % tartózkodás, 1,73 % ellenszavazat mellett meghozta az alábbi

18/2024. (05. 21.) közgyűlési határozatát:

A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Soproni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottságának új Ügyrendjét nem hagyta jóvá.

Készítette:


dr. Kruppa Enikő
kamarai jogtanácsos