

Előterjesztés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 18-i ülésére

Tárgy: Az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének napirendjei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartja éves rendes közgyűlését az előterjesztés mellékletét képező meghívóban foglalt napirendi pontokkal.

Mindenekelőtt arról szükséges döntést hozni, ki képviseli Szarvas Város Önkormányzatát a közgyűlésen.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzata az Alföldvíz Zrt. a 2023. május 26-án de. 10 órakor kezdődő közgyűlésén való részvétellel meghatalmazza Babák Mihály polgármestert és/vagy Molnár Etele alpolgármestert és/vagy Dr. Melis János címzetes főjegyzőt. E meghatalmazás a tanácskozási és döntéshozatali jogra is kiterjed.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

Állásfoglalás a közgyűlés egyes napirendi pontjairól

1. Döntés az Alföldvíz Zrt. 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentésről

A Zrt. 2022. évi beszámolója az alábbi fő összegeket tartalmazza:

Mérlegfőösszeg:	93.408.480 eFt
Adózás előtti eredmény:	24.999 eFt
Adófizetési kötelezettség:	12.160 eFt
Adózott eredmény:	12.839 eFt

A Zrt. által készített előterjesztés szerint 2022-ben a Magyar Állam részesedése a Társaságban 93,59 %-ra emelkedett. A Magyar Állam a 2022. évi tőkeemelésen felül a Vízmű kedvezőtlen pénzügyi helyzetének rendezéséhez is hozzájárult: 4,39 Mrd Ft működési támogatást és 2,80 Mrd Ft fejlesztési támogatást nyújtott.

Mindezek következtében a Zrt. adózott eredménye 12.839 eFt nyereség, amely teljes egészében az eredménytartalékba kerül.

Mindezek alapján a beszámoló elfogadását javasoljuk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 1. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy az 1. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

2. Döntés az Alföldvíz Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, a mérleg és eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról szóló felügyelőbizottsági jelentésről

Az 1. napirendi pontnál írtak alapján támogató szavazat leadása indokolt.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 2. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 2. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

3. Döntés az állandó könyvvizsgálói jelentésről

Támogató szavazat leadását javasoljuk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 3. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 3. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

4. Döntés a 2022. évi beszámoló elfogadásáról, az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról

Támogató szavazat leadását javasoljuk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 4. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 4. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

5. Tájékoztatás a Társaság belső kontrollrendszerének 2022. évi értékeléséről szóló vezérigazgatói nyilatkozatról

A nyilatkozat elfogadását javasoljuk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 5. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy az 5. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

6. Tájékoztató a megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentéséről

A jelentés elfogadását javasoljuk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 6. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 6. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

7. Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésről

A jelentés elfogadását javasoljuk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 7. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 7. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

8. Egyebek

Ezen napirendi pontokhoz nem érkezett írásos előterjesztés, így véleményalkotásra nincs lehetőségünk.

Határozati javaslat: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz Zrt. 2023. május 26-án tartandó közgyűlésének 8. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 8. napirend szavazásánál és a kiegészített napirendi pontoknál „tartózkodás” szavazatot adjon le.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Molnár Etele alpolgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas, 2023. május 15.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző



Készítette: Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Horváthné dr. Kepenyés Edit aljegyző

2023 MÁJ 15. 

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!



MEGHÍVÓ

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) valamennyi Részvényese részére

Tisztelt Részvényes!

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Vezérigazgatója a Társaság Közgyűlését

2023. május 26. 10 órai

kezdettel összehívja, melyre a Tisztelt Részvényeseket ezennel meghívja.

A Közgyűlés helye: Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)

A Közgyűlés megtartásának módja: közvetlen személyes jelenlét útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2022. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentésről**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 2.) Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, a mérleg és eredmény felosztási indítvány megvizsgálásáról szóló felügyelőbizottsági jelentésről**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 3.) Döntés az állandó könyvvizsgálói jelentésről**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 4.) Döntés a 2022. évi beszámoló elfogadásáról, az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 5.) Tájékoztatás a Társaság belső kontrollrendszerének 2022. évi értékeléséről szóló vezérigazgatói nyilatkozatról**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 6.) Tájékoztatás a megfelelési tanácsadó 2022. évi jelentéséről**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 7.) Tájékoztatás a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésről**
Előterjesztő: Szeverényi György vezérigazgató
- 8.) Egyebek**

A Közgyűlésen szavazati joggal a Társaság részvényesei rendelkeznek a tulajdonukban lévő részvények száma szerint. A részvényes a részvényesi jogait a Közgyűlésen csak akkor gyakorolhatja, ha a Közgyűlés napját megelőző munkanapon tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel. Minden egyes részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke 4600,- forinttal osztható. A Közgyűlésen a szavazásra jogosult részvényes jogait közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is gyakorolhatja. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendben történő szavazásra vonatkozik – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására, a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt, kézfeltartásos szavazással történik. Határozathozatal elektronikus eszköz segítségével is történhet.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint a felét képviselő részvényes személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján jelen van. A részvényest a társaság vezető tisztségviselője vagy a felügyelőbizottság tagja nem képviselheti a Közgyűlésen.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie. A változatlan napirenddel összehívott újabb Közgyűlés a megjelentek számára és az általuk képviselt alaptőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha azon a többségi tulajdonos képviselteti magát.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés ideje:
2023. május 31. napja 10 óra.

A megismételt Közgyűlés helye:
változatlan, Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)

Békéscsaba, 2023. május 10.

Szeverényi György
vezérigazgató

