

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.)

Igazgatósága ezúton értesíti a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság
éves rendes közgyűlését

2025. április 16. napjának 11.00 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: HU-2234 Maglód, Fő utca 12. Nagyterem

I. Közgyűlés megtartásának módja: a részvényes személyes (meghatalmazott útján) személyes jelenlétével megtartott közgyűlés

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselő személyére alkalmazni kell a hatályos jogszabályokban rögzített törvényi előírásokat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szólhat. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell a részvénytársaság Igazgatóságánál letétbe helyezni.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, a részvényéhez fűződő szavazati jog névértékének, vagy jogosultságának megfelelően szavazni.

A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A kisebbségi jogot érvényesítő részvényesek e jogosultságukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a honlapon a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok kétharmadát képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés 2025. április 21. napján 10 órakor

kerül megtartásra a fent megjelölt helyen, az eredeti napirenden szereplő ügyek tárgyalásakor a kétharmadot képviselő részvényesi jelenlétet figyelembe kell venni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a alapján a részvényt a polgármester képviseli. Ennek értelmében a közgyűlésen a részvényt megillető szavazati jogot a polgármester gyakorolja.

1. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – vezérigazgató, gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2024. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2024. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2024. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

2. A Társaság vezérigazgatójának 2024. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

3. A Társaság vezérigazgatójának 2025. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

4. A Társaság munkavállalóinak alap béremelése okán- figyelemmel arra, hogy a vezérigazgatói bérkompenzációjának hatályosulásához az Alapszabály 9.1.d) pontja alapján Közgyűlési döntést szükséges- a Társaság vezérigazgatójának alapfizetés emelésének a jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

5. 2025. évi üzleti terv elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

6. A felügyelőbizottság 2025. évi munkatervének elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

7. Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 38840/6 hrsz., cégjegyzékszám: 01-10-042418,) által a Budapest Környéki Törvényszék előtt felperesként a DPMV Zrt. mint alperes ellen megindított, 5.G.40.348/2024. ügyszámon Vecsés, Gyál, Üllő településekről érkező szennyvizek fővárosi csatornahálózaton történő fogadása, elvezetése, tisztítása és kezelése vonatkozásában,– elsődlegesen 294.407.906,- Ft és járulékai összegek iránt – indított polgári peres eljárásban, továbbá az 5.G.40.349/2024. ügyszámon Kistarcsa és Kerepes településekről érkező szennyvizek fővárosi csatornahálózaton történő fogadása, elvezetése tisztítása és kezelése vonatkozásában, a DPMV Zrt. mint alperes ellen – elsődlegesen 150.901.465,- Ft és járulékai összegek iránt indított polgári peres eljárásban – mely eljárásban, a polgári perrendtartásról 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 179. § (1) bekezdése szerint a vezető tisztségviselőnek 45 napon belül ellenkérelem benyújtását kellett megtennie – a Társaság jogi képviseletét a fenti perekben illetve ezen jogviták folytatásában is – a Közgyűlés ezzel ellentétes döntéséig – a Dr. Ács és Társa Ügyvédi Iroda látja, lássa el, valamint tájékoztatás a Fővárosi Törvényszéken a Társaság és Nagytarcsa Község Önkormányzata között 5.G.40.219/2021 ügyszámon folyó polgári peres eljárásban 2025.04.01. napján hozott elsőfokú ítéletről.

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság, tájékoztatást ad a Dr. Ács és Társa Ügyvédi Iroda

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

8. Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazása megállapítása, és az ehhez szükséges Közgyűlési döntések meghozatala, és ehhez kapcsolódóan Alapszabály módosítása

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

9. Egyebek

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

Jelen meghívó mellékletét képezi a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok és előterjesztések, beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai, a 2025. évi üzleti terv összefoglalója és a felügyelőbizottság 2025. évi munkaterve.

Kelt: 2024.04.01.

Tisztelettel:

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
1


.....
DPMV Zrt.

Horváth Attila József
vezérigazgató