

## M E G H Í V Ó

### Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 2360 Gyál, Körösi út 190.)

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

**2022. április 6. napjának 10.00 órájára hívja össze.**

**A közgyűlés megtartásának helye:** Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  
2360 Gyál, Körösi út 112-114 (földszinti tanácsterem)

**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 hirdetés 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 2022. április 11. napján 10 órakor kerül megtartásra a fent megjelölt helyen, az eredeti napirenden szereplő ügyek tárgyalásakor a kétharmadot képviselő részvényesi jelenléte figyelembe kell venni.

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

### II. Napirendi pontok:

- 1. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2021. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2021. évi beszámolójához. Felmentvények, jóváhagyás megadása. A Társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.**

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen  
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

- 2. A Társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása**

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság  
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

- 3. A Társaság vezérigazgatójának 2022. évre vonatkozó prémium céljainak kifizetése**

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **4. 2022. évi üzleti terv elfogadása**

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **5. A felügyelőbizottság 2022. évi munkatervének elfogadása**

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **6. Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzatának kilépéséről és az Alapszabály 1.5. pontjának módosítása**

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **7. Az Igazgatóság elnökének megválasztása, díjazásának megállapítása, ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **8. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása, ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **9. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

#### **10. SZMSZ és az Alapszabály 1.4. és 1.5. pontjainak módosítása**

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság  
A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

Jelen meghívó mellékletét képezi beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai, az SZMSZ módosítása, a 2022. évi üzleti terv összefoglalója és a felügyelőbizottság 2022. évi munkaterve.

Gyál, 2022. március 21.

Tisztelettel:



.....  
DPMV Zrt.  
Horváth Attila József  
vezérigazgató