

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

2024. április 25. napjának 10.00 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. 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 2024. április 29. 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. tv. 65. §-a alapján a részvényest a polgármester képviseli. Ennek értelmében a közgyűlésen a részvényest megillető szavazati jogot a polgármester gyakorolja.

1. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – vezérigazgató, gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2023. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2023. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

2. A Társaság vezérigazgatójának 2023. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

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

3. A Társaság vezérigazgatójának 2024. 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. 2024. évi üzleti terv elfogadása

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

6. A felügyelőbizottság 2024. évi munkatervének elfogadása

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

7. Az 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.

8. SZMSZ módosítása: műszaki igazgatói pozíció kialakítása a társaság szervezeti rendszerében

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

Jelen meghívó mellékletét képezi a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok és előterjesztések, beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai, a 2024. évi üzleti terv összefoglalója és a felügyelőbizottság 2024. évi munkaterve.

Kelt: 2024. április 09.

Tisztelettel:


DPMV Zrt.
Horváth Attila József
vezérigazgató

..... 1

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

DPMV Zrt.
Horváth Attila József
vezérigazgató