

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

2026. április 29. napjának 10:00 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: 2233, Ecsér, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. (Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház)

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 2026. május 06. napján 10 órakor kerül megtartásra a fent megjelölt helyen, az eredeti napirenden szereplő ügyek tárgyalásakor a kétharmadot képviselő részvényesi jelenléletet figyelembe kell venni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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, műszaki igazgató - jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2025. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2025. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2025. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen

A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

2. A Társaság vezérigazgatójának 2025. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

3. A Társaság vezérigazgatójának 2026. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozattal 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 határozathozattal történik.

5. 2026. évi üzleti terv elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

6. A felügyelőbizottság 2026. évi munkatervének elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

7. Igazgatóság tagjának megválasztása, díjazása megállapítása, és az ehhez szükséges Közgyűlési döntések meghozatala, és ehhez kapcsolódóan Alapszabály módosítása, Alapszabály összhangba hozatala. Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak díjazása megállapítása.

A napirendi pont előterjesztője: a jelölő bizottság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

8. SZMSZ módosítása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik

Jelen meghívó mellékletét képezi a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok és előterjesztések, beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai, a 2026. évi üzleti terv összefoglalója és a felügyelőbizottság 2026. évi munkaterve.

Kelt: Vecsés, 2026. április 13.

Tisztelettel:

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

.....
DPMV Zrt.

Horváth Attila József
vezérigazgató

