

Tisztelt Részvényes!

Önnek, mint a **Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.; Cg.13-10-041281; a továbbiakban: Társaság) hatályos részvénykönyvi adatai alapján a Társaság részvényesének ezúton küldjük meg jelen levelünket.

A Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Társaság igazgatósága ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatali eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy a 2020. évi beszámoló elfogadásra kerüljön, és az ehhez szorosan kapcsolódó szükséges határozatok meghozatala megtörténjen.

A leadható 206 db szavazatból 4 db szavazat határidőn túl érkezett, 2 db szavazat nem került leadásra, így mindösszesen 200 db szavazat érkezett vissza az előírt határidőben – ami a szavazatok 97%-a –, így az írásbeli közgyűlés az Alapszabály 9.2. pontja értelmében határozatképes.

Az Alapszabály 9.2. pontja kimondja, hogy „A részvényesek az összes szavazatszámhoz viszonyított egyszerű szótöbbségi határozattal hozzák meg a jelen Alapszabályban vagy a Ptk-ban külön nem szabályozott határozatokat.”

Az Alapszabály 9.2. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

1/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 199 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 96,6%-a), 0 db nem és 1 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság előterjesztése, javaslata alapján a Vízügyi Fejlesztési Alapot létrehozza.

Az Alapszabály 9.2. pontja kimondja, hogy „A részvényesek az összes szavazatszámhoz viszonyított egyszerű szótöbbségi határozattal hozzák meg a jelen Alapszabályban vagy a Ptk-ban külön nem szabályozott határozatokat.”

Az Alapszabály 9.2. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

2/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 197 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 95,6%-a), 3 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint a

könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével a 2020. december 31. fordulónapra elkészített mérleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 15.548.904 E-Ft, az adózott eredménye 3.187 E Ft nyereség – és az ezen üzleti évre vonatkozó eredménykimutatást, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletet, továbbá az üzleti jelentést elfogadja.

A részvénytársaság közgyűlése 3.187 E Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjait a Ptk. 3:117. § rendelkezései szerint felmentvényben részesíti, mivel az igazgatóság tagjai a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jártak el, az igazgatóság tevékenységét ennek megfelelően látta el.

Az Alapszabály 6.1. pontja kimondja, hogy igazgatóság tagjainak megválasztásához, és díjazásuk megállapításához a közgyűlésnek a valamennyi részvényesi szavazathoz viszonyított egyszerű szótöbbségével hozott határozata szükséges.

Az Alapszabály 6.1. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

3/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 200 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 97%-a), 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Felügyelőbizottság előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató 2020. évre meghatározott prémium kifizetését jóváhagyja.

Az Alapszabály 6.1. pontja kimondja, hogy igazgatóság tagjainak megválasztásához, és díjazásuk megállapításához a közgyűlésnek a valamennyi részvényesi szavazathoz viszonyított egyszerű szótöbbségével hozott határozata szükséges.

Az Alapszabály 6.1. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

4/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 200 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 97%-a), 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató 2021. évre meghatározott prémium célkitűzéseit jóváhagyja.

Az Alapszabály 6.1. pontja kimondja, hogy igazgatóság tagjainak megválasztásához, és díjazásuk megállapításához a közgyűlésnek a valamennyi részvényesi szavazathoz viszonyított egyszerű szótöbbségével hozott határozata szükséges.

Az Alapszabály 6.1. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

5/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 199 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 96,6%-a), 1 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli

előterjesztéssel egyezően, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság vezérigazgatójának alapfizetését 10%-al megemeli.

Az Alapszabály 9.2. pontja kimondja, hogy „A részvényesek az összes szavazatszámba viszonyított egyszerű szótöbbségi határozattal hozzák meg a jelen Alapszabályban vagy a Ptk-ban külön nem szabályozott határozatokat.”

Az Alapszabály 9.2. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

6/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 197 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 95,6%-a), 3 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság által előterjesztett, 2021. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja.

Az Alapszabály 9.2. pontja kimondja, hogy „A részvényesek az összes szavazatszámba viszonyított egyszerű szótöbbségi határozattal hozzák meg a jelen Alapszabályban vagy a Ptk-ban külön nem szabályozott határozatokat.”

Az Alapszabály 9.2. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

7/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 200 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 97%-a), 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja.

Az Alapszabály 9.2. pontja kimondja, hogy „A részvényesek az összes szavazatszámba viszonyított egyszerű szótöbbségi határozattal hozzák meg a jelen Alapszabályban vagy a Ptk-ban külön nem szabályozott határozatokat.”

Az Alapszabály 9.2. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

8/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 193 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 93,6%-a), 0 db nem és 2 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően, hogy a Nagytarcsa Község Önkormányzatának Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságból történő kilépését 2022. január 1. napjával tudomásul veszi és egyben utasítja az Igazgatóságot és a Vezérigazgatót, hogy a kilépő Nagytarcsa Község tag vonatkozásában a Társaság könyveiben, nyilvántartásaiban szereplő összegek, kimutatások alapján történjen meg a kilépő Nagytarcsa Község tag vonatkozásában a teljeskörű elszámolás.

Az Alapszabály 6.1. pontja kimondja, hogy igazgatóság tagjainak megválasztásához, és díjazásuk megállapításához a közgyűlésnek a valamennyi részvényesi szavazathoz viszonyított egyszerű szótöbbségével hozott határozata szükséges.

Az Alapszabály 6.1. pontja alapján az írásbeli közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

9/2021. (05.25.) sz. határozat

A DPMV Zrt. közgyűlése 197 db igen (az összes leadható 206 db szavazat 95,6%-a), 2 db nem és 1 db tartózkodás szavazattal úgy határoz, az írásbeli előterjesztéssel egyezően, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába Hadnagy Zsolt és Oláh János Attila igazgatósági tagokat 2 év, azaz 2023. május 25. napjáig terjedő, határozott időtartamra újraválasztja. Hadnagy Zsolt és Oláh János Attila bármely másik igazgatósági taggal együttesen jogosult cégjegyzésre.

Az írásbeli szavazásban részt vett valamennyi Tagnak, Részvényesnek köszönöm az együttműködést!

Kelt: Gyál, 2021. május 31.

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
vezérigazgató