

1. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal az írásbeli előterjesztéssel egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság - vezérigazgató, gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- a Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével a 2025. december 31. fordulónapra elkészített mérleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 19.965.779 eFt, az adózott eredménye 185.044 eFt 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 185.044 eFt 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, járnak el, az igazgatóság tevékenységét ennek megfelelően látta, látja el. A közgyűlés tudomással bír a folyamatosan változó, jelenleg kiszámíthatatlan gazdasági környezetről, így elismeri és jóváhagyja, hogy az igazgatóság ezen kialakult helyzetben is társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látja el tevékenységét.

2. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal,db ellenszavazat és db tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság javaslata, a vállalat 2025-ben nyújtott teljesítménye és a vezérigazgató munkája alapján, a vezérigazgató 2025. évre meghatározott prémium kifizetését jóváhagyja.

3. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Felügyelő bizottsága előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató 2026. évre meghatározott prémiumfeladatát jóváhagyja.

4. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a Társaság munkavállalóinak alap béremelése okán- figyelemmel arra, hogy a vezérigazgatói béremelés hatályosulásához az Alapszabály 9.1. d) pontja alapján Közgyűlési döntést szükséges- a Társaság vezérigazgatójának alapfizetés 13 %-os emeléséhez hozzájárul.

5. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a 2026. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja.

6. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés db igen szavazattal, ... ellenszavazat és tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a felügyelőbizottság 2026. évi munkatervét jóváhagyja.

7. napirendi pont határozati javaslat

Tisztelt Részvényesek! dr. Szódy Károly úr igazgatósági tagi megbízása 2026. április 25. napján lejár. A DPMV Zrt. hatályos Alapszabálya 6.1. pontja úgy rendelkezik, hogy a Társaságot 5 fős igazgatóság

irányítja, így szükséges az igazgatósági tag választása. A jelölőbizottság Dr. Nagy József Gyula Úr megválasztását javasolja.

A közgyűlés..... igen nem tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a mai napon Dr. Nagy József Gyula (anyja neve: Bodó Sarolta, Születési hely, idő: Budapest, 1964.11.03.) Urat választja meg kettő év határozott időtartamra, a mai naptól kezdődően 2028. április 29. napjáig. Dr. Nagy József Gyula Úr bármely együttes képviseleti joggal rendelkező igazgatósági taggal együttesen jogosult cégjegyzésre a mai napi hatállyal. Díjazása:,- Ft/hó. A részvényesek úgy határoznak, hogy az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazását-os mértékkel megemelik.

A részvényesek a fenti változásoknak megfelelően módosítják a Társaság Alapszabályának 6.2.5. pontját, illetve az Alapszabály adatait összhangba hozzák a cégjegyzék adataival, illetve a részvényesek neveinek változásaival.

8. napirendi pont határozati javaslat

A közgyűlés igen szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy az igazgatóság által előterjesztett SZMSZ-t jóváhagyja, elfogadja.