

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. *2014. június 27 (péntek) napján 8 órakor tartott Taggyűlésén.*

Helye: Irodaház (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 7.) I. emeleti Tanácsterem

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Leitner László ügyvezető AQUA Szolgáltató KFT
- Keszeiné Siklósi Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság elnöke
- Korom Ferenc könyvvizsgáló
- Szabó István könyvvizsgáló
- Dr. Varga László ügyvéd

A jegyzőkönyvet Bognár Andrea vezette.

Napirendi pontok:

1. Átalakulási terv elfogadása, döntés a kiválásról
2. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása az ügyvezető igazgató részére
3. Szigvíz nKft. működtető vagyonának megvétele
4. Döntés az Üzleti Terv módosításának időpontjáról
5. Feketeerdei Vízbázis kapacitás csökkentése
6. Egyebek

Leitner László köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes. Jelen van 9154 szavazat képviselve van a 9158-ból. Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknak Marovics Gézát és Szőke Lászlót javasolta. Ezt követően a

taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Bognár Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Marovics Gézát és Szőke Lászlót.

1. napirendi pont:

Dr. Varga László elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. működését az új PTK hatálya alá helyezni szükséges, az új PTK szerint kell folytatni a működését.

Dr. Varga László megkérdezte a megjelenteket, hogy hozzászólás, észrevétel van e ezzel kapcsolatban?

Kérte, hogy a taggyűlést hozzon határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. az új PTK szabályai szerint folytatja működését.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

14/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése a társaságot az új PTK szabályai szerint folytatja működését.

Dr. Varga László tájékoztatta jelenlévőket, hogy a szétválás során több döntést kell hozni megjelenteknek. El kell fogadni a szétválási, kiválási tervet, módosítani kell az AQUA Szolgáltató KFT társasági szerződését, el kell fogadni a szétválási szerződést, és könyvvizsgálót kell választani, mert a szétválás időtartama alatt a könyvvizsgáló mandátuma lejár.

Kiss Vince Rajka Község Polgármestere észrevételezte, hogy a szavazati arányoknál súlyos hiba, vagy elírási hiba történt, az AQUA Szolgáltató KFT társasági szerződésének 12.11. pontjánál. Kiss Vince kérte, hogy a szavazati arány a társasági szerződés 12.11. pontjában 2061 szavazat legyen. Dr. Árvay István elmondta, hogy Mosonmagyaróvár részéről 32 millió forint tőkepótlás fog megtörténni, és ha Óvár ezt vállalja, akkor a többi önkormányzat is vállalja

fel a szavazati arányaiknak megfelelő nagyságban. Leitner László elmondta, hogy a vagyoni áthárítás hozta, hogy hozzá kell nyúlni a dolgokhoz. A vízpalackozó kiválása a megoldást segíti elő elsősorban. A mérleg is ezzel egyidejűleg fog rendeződni. Dr. Árvay István elmondta, hogy azt szeretné, ha a későbbiekben az AQUA-ba pénzt kell berakni, akkor azt a kisebbségi önkormányzatok is ugyanúgy viseljék. Dr. Varga László megerősítette valóban elírásról van szó, melyet korrigálnak és a társasági szerződés módosítás elfogadását a módosított 2061 szavazattal javasolja.

Dr. Varga László elmondta továbbá, hogy a Zrt. Alapszabály tervezetét módosították. A módosítás lehetővé teszi a részvények átruházását azon személyekre is, akik a Zrt-nek nem részvényesei. Ez megnyitja a lehetőséget arra, hogy más önkormányzatok is részvényt vásárolhassanak.

Dr. Árvay István hangsúlyozta, hogy a Zrt. üzleti alapokon fog működni. Keszeiné Siklósi Zsuzsanna elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2014. június 25. napján tartott Felügyelő Bizottsági ülésén a Szétválási Kiválási tervet, a Szétválási Szerződést, valamint a Társasági Szerződés módosítását is elfogadta a Felügyelő Bizottság és a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja ezeket. Dr. Varga László megkérdezte a megjelenteket, hogy hozzászólás, észrevétel van e ezzel kapcsolatban?

Kérte, hogy a taggyűlést hozzon határozatot a Szétválási kiválási terv, a szétválási vagyoni mérleg, valamint a Szétválási Szerződés elfogadásáról.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

15/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. elfogadja a Szétválási Kiválási tervet, az ennek részét képező Szétválási szerződést. A társaság szétválik, a szétválás után az AQUA Szolgáltató KFT továbbműködik, a szétválás során a társaságból a Panta Aqua Zrt kiválik a szétválási vagyoni mérleg szerint.

Dr. Varga László kérte a megjelenteket, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. Társasági Szerződés módosításáról azzal a kiegészítéssel, hogy a társasági szerződés módosítás 12.11. pontjában írt szavazati arány 2061 szavazat.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

16/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése elfogadta a Társasági Szerződés módosítását a javasolt kiegészítéssel.

Dr. Varga László elmondta, hogy Szabó István Könyvvizsgáló megbízatása 2014. július 31. napjával lejár. Ezen időpontig az átalakulás cégbejegyzésére nem kerül sor. A könyvvizsgáló választás az átalakulás lefolytatását hátráltatná, ezért kérte, hogy az átalakulás kapcsán válasszák meg az új könyvvizsgálót. Javasolta a Taggyűlésnek, hogy Szabó István a Raab-Audit Kft. képviselőjében válassza meg újabb 3 éves időtartamra 2014. augusztus 01. napjától 2017. július 31. napjáig.

Dr. Varga László kérte a megjelenteket, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának Szabó István kívánják e újraválasztani, kérte, hogy erről döntsenek.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

17/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése 2014. augusztus 01. napjától 2017. július 31. napjáig határozott időtartamra Raab-Audit Kft. képviselőjében Szabó István könyvvizsgálónak újraválasztja.

Dr. Varga László tájékoztatta a megjelenteket mód van arra, hogy az átalakulás időpontját meghatározzák, ez az időpont azonban nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja, javasolta, hogy az átalakulás, kiválás időpontjaként, ha a cégbejegyzés napja a hónap első napjára esik, ezt fogadják el, ha a cégbejegyzés napja nem a hónap első napjára esik, a cégbejegyzést követő hó 01. napja legyen a szétválás, kiválás időpontja.

Ez a szabályozás a könyvek vezetését könnyíti meg, ezen időponttól indulna az új cég működése. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

18/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató KFT szétválásának napja, a cégbejegyzés napja, amennyiben az a hónap első napjára esik. Abban az esetben, ha a cégbejegyzés napja nem a hónap első napjára esik, az átalakulás, szétválás, kiválás napja a cégbejegyzés napját követő hó első napja.

2.napirendi pont:

Dr. Varga László elmondta, hogy az ügyvezető részére mentesség, hozzájárulás megadására van szükség ahhoz, hogy az újonnan létrejövő Zrt-ben a vezérigazgatói tisztséget az ügyvezető betölthesse, mivel a két cég tevékenysége hasonló.

Ezzel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel, vagy javaslat nem hangzott el.

Dr. Varga László kérte a megjelenteket, hogy hozzon határozatot a mentesség megadásáról.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

19/2014.(06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Leitner László ügyvezető az AQUA Szolgáltató KFT-hez hasonló tevékenységet folytató Panta Aqua Zrt-ben vezető tisztségviselő, vezérigazgató legyen.

Továbbá Dr. Varga László kérte a megjelenteket, hogy hozzanak határozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyvezető igazgató a szétválással, kiválással kapcsolatos dokumentumokat, egyéb módosításokat és minden Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által is érintett ügyben teljes hatáskörrel eljárjon és aláírjon. Jelenleg nem tudni a hivatal milyen feltételeket támaszt és ezen feltételek teljesítéséhez szükség lesz-e taggyűlési hozzájárulásra, esetleg a bemutatott dokumentumok módosítására.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

20/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. taggyűlése felhatalmazza Leitner László ügyvezetőt, hogy a szétválással, kiválással kapcsolatos dokumentumokat, egyéb módosításokat aláírja és minden Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kért módosítás ügyében teljes hatáskörrel eljárjon és minden ezzel kapcsolatos dokumentumot aláírjon.

3. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy a „Szigetközi Vízzolgáltató” Nonprofit KFT működtető vagyonának megvásárlására, amelynek vételára 37 millió forint + áfa, hitel felvétele szükséges. Kérte, hogy a Taggyűlés hatalmazza fel az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére, és „Szigetközi Vízzolgáltató” Nonprofit KFT-vel az adásvételi szerződés aláírására.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

21/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. Taggyűlése Leitner László ügyvezetőt felhatalmazza a működtető vagyon megvásárlásához szükséges hitel felvételére és az azzal kapcsolatos hitelszerződés aláírására, valamint a „Szigetközi Vízzolgáltató” Nonprofit KFT-vel az adásvételi szerződés 37 millió forint + áfa vételáron történő megkötésére.

4. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy Üzleti Terv módosítást kell végrehajtani, amikor az új cég megalakul, ez vélhetően 2014. októberében lesz majd. Jelenleg a cégbejegyzés időpontja nem ismert, attól függ, hogy milyen időpontba kerül sor a szétválás, kiválás bejegyzésére, szükség lehet az üzleti terv módosítására. A szétválás cégbejegyzését követően, amennyiben szükséges lesz rá, az üzleti terv módosítását a taggyűlésnek javasolni fogja.

A napirend tájékoztató jellegű volt, döntést nem igényel.

5. napirendi pont:

Leitner László elmondta, hogy jelenleg 8 db ivóvíz termelőkút van 20.000 m³/nap amit tudnak termelni, ebből a legnagyobb melegben csúcsban is 12.000 m³/nap amire szükség volt, így a 2 db kút kivétele a víziközmű szolgáltatásból nem okoz ellátási problémát. Ennek a 2 kútnak a kivétele azonban Üzemeltetési Engedély módosítást von maga után, ez viszont az Energia Hivatal felé jelentendő és módosítandó okirat is egyben.

Leitner László kérte a taggyűlést, hogy határozzon arról, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé az Üzemeltetési Engedély módosítást végrehajtsa, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

A megjelentek kézfeltartással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozták az alábbi határozatot:

22/2014. (06.27.) sz. taggyűlési határozat:

Az AQUA Szolgáltató Kft. felhatalmazza Leitner László ügyvezetőt, hogy a 2 db termelő kút a víziközmű-szolgáltatásból kivonassa, és az ezzel kapcsolatos Üzemeltetési Engedély módosítást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé megtegye, és az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

6. napirendi pont:


Leitner László ügyvezető igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. likviditása romlott, a társasházi területeken nagy gondok vannak, hatalmas a kintlévőség. Nem jönnek be az árbevételek. A folyószámlahitelt 70 millió forintra kell megemelni.


Ez a napirend tájékoztató jellegű volt, döntést nem igényel.

Leitner László kérdezte a megjelenteket, hogy további kérdés, észrevétel van e?

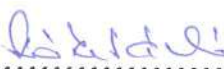
Ezek után a taggyűlésen való részvételt megköszönte és a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.


.....
Leitner László-ügyvezető igazgató


.....
Bognár Andrea – jegyzőkönyvvezető


.....
*Marovics Géza – jegyzőkönyv
hitelesítő*


.....
*Szőke László – jegyzőkönyv
hitelesítő*


.....
Dr. Varga László – ügyvéd, jogi képviselő

