

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2016. május 6-án 9.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

Helye: Pártok Háza II. emeleti tanácssterme (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.)

Jelen vannak:

- A társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, 20607 szavazattal
- Csapó Imre ügyvezető igazgató
- Haász Edit gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes
- Szabó István könyvvizsgáló
- Dr. Varga László ügyvéd
- Keszeiné Siklósi Zsuzsanna FB elnök
- Kotroczó Lászlóné titkárnő
- Bogár Regina titkárnő

Napirendi pontok:

1. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolója
2. Ügyvezető igazgató 2015. évi prémiuma
3. Ügyvezető igazgató 2016. évi prémiumfeladatai
4. Ügyvezető igazgató béremelése

Dr. Varga László:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 20697 szavazatból jelen van 20607 szavazattal rendelkező tag.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Marovits Gézát és Szőke Lászlót javasolta.

A Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél pedig Marovits Gézát és Szőke Lászlót.

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolója

Szabó István

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezték. Részletesen összefoglalva ismertette az egyes mérleg sorok értékét és tartalmát. Kérte a Taggyűlést, hogy fogadják el a beszámolót.

Dr. Varga László

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Kft. 2015. évi beszámolójával kapcsolatban.

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2015. évi beszámolóját.

Dr. Varga László

Kérte a megjelenteket, hogy hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolóját 7.433.726 ezer Ft mérlegfőösszeggel fogadják el.

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

1/2016. (05.06.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolóját 7.433.726 eFt mérlegfőösszeggel.

Dr. Varga László

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 2.342 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

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

2/2016. (05. 06.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2015. évi 2.342 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

2. napirendi pont az ügyvezető igazgató 2015. évi prémiuma

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető igazgató 2015. évi prémium kifizetését, egyhangúan elfogadták és javasolták a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető igazgató 2015. évi prémiumának kifizetését.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az ügyvezető igazgató 2015. évi prémiumának kifizetését.

3/2016. (05.06.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta ügyvezető igazgató 2015. évi prémiumának 100 %-ban történő kifizetését, amely az éves bére 80 %-ának időarányos része.

3. napirendi pont az ügyvezető igazgató 2016. évi prémiumfeladatai

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető igazgató 2016. évi prémiumfeladatait, egyhangúan elfogadták és javasolták a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető igazgató 2016. évi prémiumfeladatait.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az ügyvezető igazgató 2016. évi prémiumfeladatait.

4/2016. (05. 06.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az ügyvezető igazgató 2016. évi prémiumfeladatait.

4. napirendi pont az ügyvezető igazgató béremelése

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető igazgató béremelését és javasolta a Taggyűlésnek 2016. május 1-től 4,5 %-os mértékű emelését.

Dr. Varga László

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető igazgató 2016. évi béremelését.

A megjelentek egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az ügyvezető igazgató 2016. évi béremelését 4,5 %-os mértékben 2016. május 1-től.

5/2016. (05. 06.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az ügyvezető igazgató 2016. május 1-től 4,5 %-os béremelését.

Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Dr. Varga László megköszönte a részvételt és a Taggyűlést bezárta.

K.m.f.

.....
Csapó Imre ügyvezető igazgató

.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető

.....
Marovics Géza jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő

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