

## JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. május 28-án 13.00 órakor tartott Taggyűlésén.

Helye: AQUA Szolgáltató Kft. központi telephelye (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.)

**Jelen vannak:**

Jelenléti ív szerint

**Napirendi pontok:**

1. AQUA Kft. 2023. évi beszámolója
2. 2023. évi Belső ellenőrzési beszámoló, külső megfelelési tanácsadó beszámolója, vezetői nyilatkozat.
3. Ügyvezető 2023. évi prémium teljesülése
4. Könyvvizsgálói pályázat
5. Egyebek

**Dr. Varga László:**

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A társaság tagjai közül a jelenlévő tagok a 22.107 szavazatból 19.512 szavazattal rendelkeznek.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Márkus Erikát és Kiss Vincét javasolta.

A Taggyűlés nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél pedig Márkus Erikát és Kiss Vincét.

### **1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolója**

**Dr. Varga László:**

Felkérte Keszeiné Siklósi Zsuzsannát ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi beszámolójával kapcsolatban.

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2023. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Szabó István:**

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi beszámolójának könyvvizsgálatát elvégezték. Részletesen összefoglalva ismertette az egyes mérleg- illetve eredménykimutatás sorok értékét és tartalmát. Kérte a Taggyűlést, hogy fogadják el a beszámolót.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.



**Dr. Varga László:**

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi beszámolóját 22.384.839 eFt mérlegfőösszeggel és 166 eFt adózott eredménnyel fogadják el.

Elfogadták: igen szavazat 19.512, nem 0, tartózkodott 0.

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

**4/2024. (05. 28.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi beszámolóját 22.384.839 eFt mérlegfőösszeggel, 166 eFt adózott eredménnyel.

**Dr. Varga László:**

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 166 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Elfogadták: igen szavazat 19.512, nem 0, tartózkodott 0.

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

**5/2024. (05. 28.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés elrendelte az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi 166 eFt adózott eredményének eredménytartalékba helyezését.

**Dr. Varga László:**

Javasolja a Taggyűlésnek az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelésével kapcsolatban a felmentvény megadását. Ezzel a tagok arról döntenek, hogy a vezető tisztségviselő előző évi munkáját törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartják, valamint, hogy az ügyvezető a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte a tevékenységét. A felmentvény garanciát ad az ügyvezető számára arra, hogy a tulajdonosok igazolása esetén fő szabályként nem lehet felelősségre vonni tevékenységéért.

Szavazásra bocsátotta a felmentvény megadását.

Elfogadták: igen szavazat 19.512, nem 0, tartózkodott 0.

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**6/2024. (05. 28.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés a 2023. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.



**Dr. Árvay István:**

Az első féléves beszámoló után nézzük meg, hogy milyen hatása volt a 2024. január 1-i nem lakossági díjváltozásnak, és amennyiben lehetséges, növeljük meg a beruházások mértékét. Szeptemberre tűzzünk ki egy Taggyűlést, amelyen tárgyalni tudunk róla.

**2. napirendi pont a 2023. évi Belső ellenőrzési beszámoló, külső megfelelési tanácsadó beszámolója, vezetői nyilatkozat**

**Dr. Varga László:**

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentést. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2023. évi Belső ellenőrzési beszámolójával kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 19.512, nem 0, tartózkodott 0.

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**7/2024. (05. 28.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2023. évi összefoglaló Belső ellenőrzési beszámolóját.

**Dr. Varga László:**

A tagok megkapták a Megfelelési tanácsadói jelentést, melyet tudomásul vettek.

A tagok megkapták Csapó Imre által készített Vezetői nyilatkozatot, melyet tudomásul vettek.

**3. napirendi pont az ügyvezető 2023. évi prémium teljesülése**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2023. évi prémium kifizetését, melyet egyhangúan elfogadtak és javasolták a Taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a prémium teljes egészének kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a fennmaradó prémium az éves alapbér 40 %-a.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető 2023. évi prémiumának kifizetését.

Elfogadták: igen szavazat 19.512, nem 0, tartózkodott 0.



A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**8/2024. (05. 28.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés elfogadta az ügyvezető 2023. évi prémiumának 100 %-ban történő kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a kifizetendő prémium összeg az éves alaphár 80 %-ának 50 %-a.

**4. napirendi pont a Könyvvizsgálói pályázat.**

**Keszeiné Siklósi Zsuzsanna:**

Két pályázat érkezett be az AQUA Kft-hez könyvvizsgálatra 2024. 06. 01-től 2026. 05. 31-ig terjedő időszakra, melyek a Molnár & Partners Kft., valamint a T-K Ügyviteli Kft.

A Felügyelő Bizottság javasolja elfogadásra a Taggyűlésnek a T-K Ügyviteli Kft-t 1.600.000.- Ft + ÁFA/év díjon.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

**Dr. Varga László:**

Szavazásra bocsátotta a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatot.

Elfogadták: igen szavazat 19.512, nem 0, tartózkodott 0.

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**9/2024. (05. 28.) sz. Taggyűlési határozat:**

A Taggyűlés 2024. június 01-től 2026. május 31. napjáig könyvvizsgálónak megválasztja a T-K Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Cg. 08-09-004473, kamarai nyilvántartási száma: 001432, adószáma: 11138329-2-08

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 52.

Könyvvizsgáló: Palucsák Zsuzsanna ügyvezető

Kamarai nyilvántartási száma: 004486

**5. napirendi pont egyebek**

**Csapó Imre:**

A Taggyűlés támogatását kérte a feketeerdei vízműtelepre vonatkozó napelemes rendszer kiépítésére. A napelemes rendszer kiépítésére három ajánlat érkezett be, melyek közül a legkedvezőbbet kívánja az AQUA Kft. megvalósítani, ami közel 80 MFt (GGE Solar Kft.).

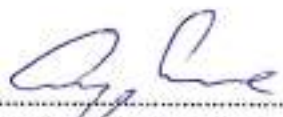


**Dr. Varga László**

Megállapította, hogy a Taggyűlés tagjai támogatták Feketeerdőre vonatkozó beruházás megvalósítását és felhatalmazzák az AQUA Szolgáltató Kft-t a szerződés aláírására.

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

K.m.f.

  
.....  
Csapó Imre ügyvezető

  
.....  
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Márkus Erika jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Kiss Vince jegyzőkönyv hitelesítő

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



Készítettem, ellenjegyzem:  
Mosonmagyaróvár, 2024. május 28.  
Dr. Varga László Ügyvédi Iroda  
Dr. Varga László ügyvéd  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 23.  
KASZ-szám: 36071036



## Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. május 28. napján 13.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron az AQUA Szolgáltató Kft. központi telephelyén (Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.)

**Tárgy: Taggyűlés – 2024. 05. 28.**

**Jelen vannak:**

**Név**

**Aláírás**

Dr. Árvay István

Popp Rita

Majthényi Tamás

Némethné Molnár Andrea

Juhász József

Kovács Andor Tamásné

Szőke László

Csch Benjamin Csaba

Lőrincz György

Marovics Géza

Barna Péter

Novák András

Eller Gizella

Timár Gábor

Tóth Mária

Frank Anita

Kiss Béla

Tóth József Péter

Rinczki Lajos András

Dr. Tóásóné Gáspár Emma

Török Sándor

Makai Jenő

Kiss Vince

Márkus Erika

Szabó István

Pogány Éva

Keszeiné Siklósi Zsuzsanna

Dr. Varga László

Csapó Imre

Haász Edit

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

  
Szabó István  
Pogány Éva  
Keszeiné Siklósi Zsuzsanna  
Dr. Varga László  
Csapó Imre  
Haász Edit  
Scheider Nikoletta  
Kotroczó Lászlóné