

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2025. május 27-én 13.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

Helye: AQUA Szolgáltató Kft. központi telephely hátsó tárgyalója (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.)

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. AQUA Kft. 2024. évi beszámolója
2. 2024. évi Belső ellenőrzési beszámoló
3. Külső megfelelési tanácsadó beszámolója
4. Vezetői nyilatkozat
5. Ügyvezető 2024. évi prémium teljesülése
6. Bezenye pénzeszköz átadás
7. Egyebek

Dr. Varga László:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A társaság tagjai közül a jelenlévő tagok a 22.107 szavazatból 21.861 szavazattal rendelkeznek.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Szőke Lászlót és Kiss Bélát javasolta.

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

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évi beszámolója

Dr. Varga László:

Felkérte Dr. Árvay István ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évi beszámolójával kapcsolatban.

Dr. Árvay István:

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2024. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Paluscák Zsuzsanna:

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. 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. 2024. évi beszámolóját 24.770.335 eFt egyező eszköz és forrás mérlegfőösszeggel, -66.707 eFt üzemi eredménnyel, 12.281 eFt adózás előtti eredménnyel és 8.441 eFt adózott eredménnyel fogadják el.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.

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

1/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés az AQUA Szolgáltató Kft. mérlegbeszámolóját az alábbi összegekkel elfogadta:

- 24.770.335 eFt egyező eszköz és forrás mérlegfőösszeggel,
- -66.707 eFt üzemi eredménnyel,
- 12.281 eFt adózás előtti eredménnyel,
- 8.441 eFt adózott eredménnyel.

Dr. Varga László:

Arra kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az adózott 8.441 eFt eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.

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

2/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

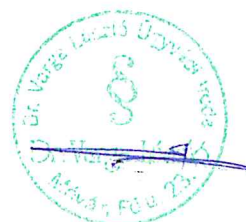
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évi 8.441 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

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 21.861, nem 0, tartózkodott 0.



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

3/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a 2024. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.

2. napirendi pont a 2024. évi Belső ellenőrzési beszámoló

Dr. Varga László:

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2024. évi Belső ellenőrzési beszámolót. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2024. évi Belső ellenőrzési beszámolójával kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.

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

4/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2024. évi Belső ellenőrzési beszámolóját.

3. napirendi pont a külső megfelelési tanácsadó beszámolója

Dr. Varga László:

A tagok megkapták a külső megfelelési tanácsadói jelentést és megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot a napirendi ponttal kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.

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

5/2025. (05.27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. külső megfelelési tanácsadó által készített Megfelelési tanácsadói jelentést.

4. napirendi pont a vezetői nyilatkozat

A tagok megkapták Csapó Imre által készített Vezetői nyilatkozatot és megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot a vezetői nyilatkozattal kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.



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

6/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. vezetői nyilatkozatát.

5. napirendi pont az ügyvezető 2024. évi prémium teljesülése

Dr. Árvay István:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2024. 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 2024. évi prémiumának kifizetését.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.

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

7/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2024. évi prémiumának 100 %-ban történő kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a kifizetendő prémium összege az éves alapbér 80 %-ának 50 %-a. Bruttó összeg 6.971.870 Ft, nettó összeg 4.636.293 Ft.

6. napirendi pont Bezenye pénzeszköz átadás

Csapó Imre:

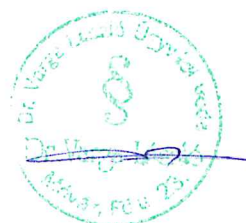
2021. évben csatlakozott hozzánk Bezenye község, ezért az előző szolgáltatóval a Pannon-Víz Zrt-vel elszámolást készítettek, mely alapján Bezenye községnek 19.434.783 Ft összeget a Pannon-Víz Zrt. Bezenye község részére megfizet. Ezt az összeget Bezenye település át kívánja adni az AQUA Kft-nek végleges pénzeszköz átadás módjával fejlesztési célra.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a Bezenyei pénzeszköz átadást.

Elfogadták: igen szavazat 21.861, nem 0, tartózkodott 0.

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

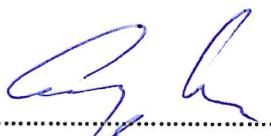



8/2025. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

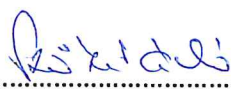
A Taggyűlés egyhangúlag elfogadták, hogy Bezenye település átadja az AQUA Kft-nek 19.434.783 Ft összeget végleges pénzeszköz átadás módján fejlesztési célra, és felhatalmazta az ügyvezetőt pénzeszköz átadására vonatkozó szerződés aláírására.

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


.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Kiss Béla jegyzőkönyv hitelesítő


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

Készítettem, ellenjegyzem:

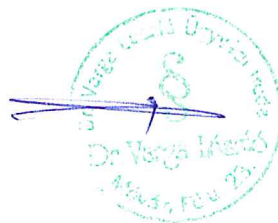
Mosonmagyaróvár, 2025. 05. 28.

Dr. Varga László Ügyvédi Iroda

Dr. Varga László ügyvéd

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 23.

KASZ-szám: 36071036



Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. 05. 27. napján 13.00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron az AQUA Szolgáltató Kft. tárgyalójában. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.)

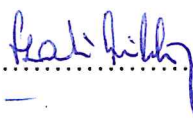
Tárgy: Taggyűlés – 2025. 05. 27.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Szabó Miklós



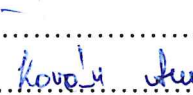
Popp Rita



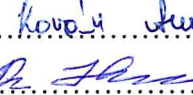
Márkus Erika



Némethné Molnár Andrea



Kovács Andor Tamásné



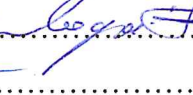
Dr. Husvéth Béla



Nagy Zoltán Alajos



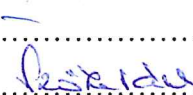
Mogyorósi Krisztián



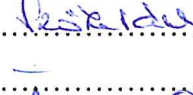
Majthényi Tamás



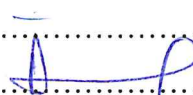
Ábrahám Szilvia



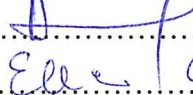
Szőke László



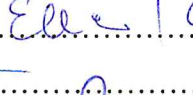
Lőrincz György



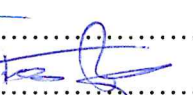
Barna Péter



Eller Gizella



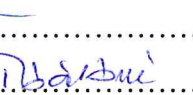
Tímár Gábor



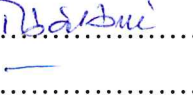
Kiss Béla



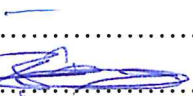
Tóth József Péter



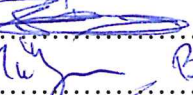
Dr. Tóásóné Gáspár Emma



Szakáll Zoltán




Bódi István



Mátyus Balázs



Kiss Vince



Tóth Mária



Lukács Zsolt



Dr. Árvay István

Dr. Varga László

Paluscsák Zsuzsanna

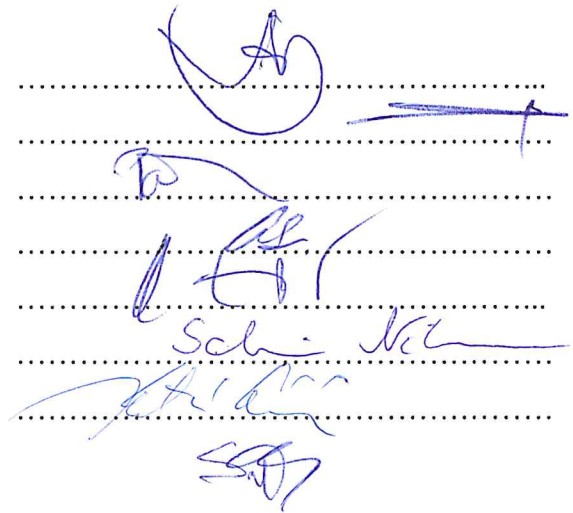
Csapó Imre

Haász Edit

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

SÁGTHY LIVIA



Handwritten signatures and initials on a lined background. The signatures include a large stylized 'A', a signature that appears to be 'Varga', a signature that appears to be 'Csapó', a signature that appears to be 'Haász', a signature that appears to be 'Scheider', a signature that appears to be 'Kotroczó', and a signature that appears to be 'Sághy'. There are also some initials and a horizontal line with an arrow pointing right.