

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2025. december 12. napján 11.00 órakor tartott Taggyűlésén.**

Helye: Simbad Étterem (9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 2.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. 2026. évi Üzleti Terv
2. Ügyvezető munkabérének megállapítása (2026. 01. 01.)
3. Ügyvezető 2026. évi prémiumfeladatainak meghatározása
4. Felügyelő Bizottsági tag választása
5. Könyvvizsgálói pályázat
6. Egyéb

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A 22107 szavazatból jelen van 22067 szavazattal rendelkező tag.

Dr. Varga László:

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

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

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2026. évi Üzleti Terve.

Dr. Varga László:

Az Üzleti Tervet tárgyalta már a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a Mosonmagyaróvári Képviselő-testület is, melyet jóváhagyásra javasoltak a Taggyűlésnek.

Darázs Norbert:

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag a 19/2025. (12. 02.) számú Felügyelő Bizottsági határozatával elfogadta a társaság 2026. évi Üzleti Tervét.



Dr. Varga László:

Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Szolgáltató Kft. 2026. évi Üzleti Tervével kapcsolatban.

Az Üzleti Tervet elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

13/2025. (12.12.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. 2026. évi Üzleti Tervét 24.805.912.000.- Ft tervezett mérlegfőösszeggel és 25.152.000.- Ft tervezett adózott eredménnyel.

2. napirendi pont az ügyvezető munkabérének megállapítása

Darázs Norbert:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, egyhangúlag elfogadta 2026. január 1. napjától az ügyvezető bruttó munkabérének 15 %-kal történő emelését és javasolta a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság által javasolt bruttó munkabérének 15 %-kal történő emelését 2026. 01. 01-től. Megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető béremelésével kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2026. 01. 01-től történő 15 %-os bruttó béremelését elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

14/2025. (12.12.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető bruttó munkabérének 15 %-kal történő emelését 2026. január 1. napjától.

3. napirendi pont az ügyvezető 2026. évi prémiumfeladatainak meghatározása

Darázs Norbert:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2026. évi prémiumfeladatait, egyhangúlag elfogadták és javasolják a Taggyűlésnek elfogadásra.

Dr. Varga László:

Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az ügyvezető 2026. évi prémiumfeladat kiírásával kapcsolatban.

Csapó Imre ügyvezető 2026. évi prémiumfeladatait elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

15/2025. (12.12.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2026. évi prémiumfeladatának kiírását.



4. napirendi pont Felügyelő Bizottsági tag választása

Dr. Varga László:

Mosonmagyaróvár város által állított Felügyelő Bizottsági tag mandátuma 2025. december 31-vel lejár, új tagot kell választani.

Megállapodás szerint évente változik Mosonmagyaróvár, Levél, Hegyeshalom jelöltje, idei évben Hegyeshalom állíthat jelöltet.

Az évente változó tag jelen időszakra Keszei Ákos, akinek mandátuma 2025. december 31-ig szól.

Darázs Norbert:

Az évente változó tagra a Felügyelő Bizottság javaslata az elkövetkező időszakra Hegyeshalom képviselőjében Mészáros Tibor, akinek mandátuma 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig szólna.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

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

16/2025. (12.12.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottsági tagnak 2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig megválasztotta Mészáros Tibort.

5. napirendi pont a könyvvizsgálói pályázat

Csapó Imre:

A T-K Ügyviteli Kft. határozott idejű szerződése (2024. 06. 01. – 2026. 05. 31.) a jövő évben lejár, így 2026. év elején szükségessé válik az AQUA Kft. a könyvvizsgálói pályázatának kiírása. Kérte a Taggyűlés felhatalmazását a pályázat kiírására, 3 év időtartamra.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a javaslatot, elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.

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

17/2025. (12. 12.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag támogatta az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói pályázat kiírását 2026. első negyedévében 3 év időtartamra.



6. napirend egyebek

Csapó Imre:

A feketeerdei vízműtelepen tavaly volt egy naperómű park beruházás nettó 80 MFt nettó áron, melynek az ára kb. 4 év alatt meg fog térülni.

Jövő év elején Jedlik Ányos energetikai program kerül kiírásra a Magyar Állam részéről, ami energiatárolós rendszerek létesítésére vonatkozik. Előzetes információk szerint ez egy nettó 100-150 MFt-os pályázat. Árajánlatot fogunk kérni ennek a megvalósítására és amennyiben 4-5 éven belül megtérül, akkor szeretnénk pályázni. Ehhez szeretnénk a Taggyűléstől előzetes hozzájárulást kérni. A támogatás intenzitása a cég mérete okán 30 %.

Dr. Varga László:

Szavazásra bocsátotta a kérelmet, elfogadták: igen szavazat 22067, nem 0, tartózkodott 0.


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


18/2025. (12. 12.) sz. Taggyűlési határozat:

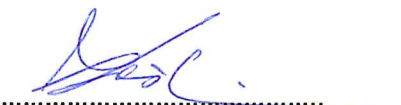
A Taggyűlés egyhangúlag támogatta, hogy az AQUA Kft. nettó 100-150 MFt-os Jedlik Ányos energetikai program keretében pályázzon 2026. év elején, amennyiben ennek a megtérülési ideje 4-5 évnél nem lesz hosszabb.

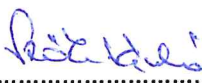
Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a részvételt és a Taggyűlést bezárta.

K.m.f.


.....
Csapó Imre ügyvezető igazgató


.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető


.....
Kiss Vince jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő

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

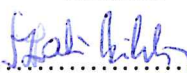




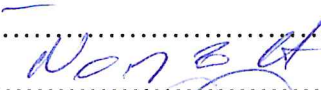
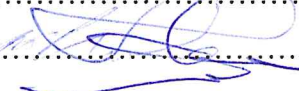


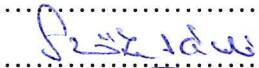

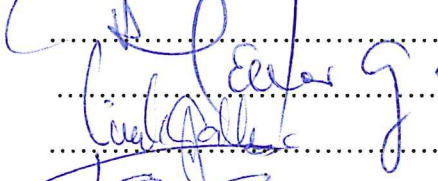

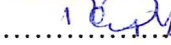
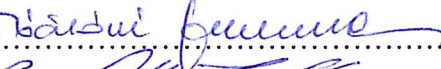



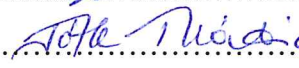

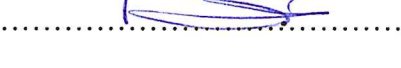




Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. 12. 12. napján 11:00 órakor tartandó Taggyűlésén Mosonmagyaróváron a Simbad Étteremben. (9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 2.)

Tárgy: Taggyűlés – 2025. 12. 12.

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	
Darázs Norbert	

Dr. Varga László

Csapó Imre

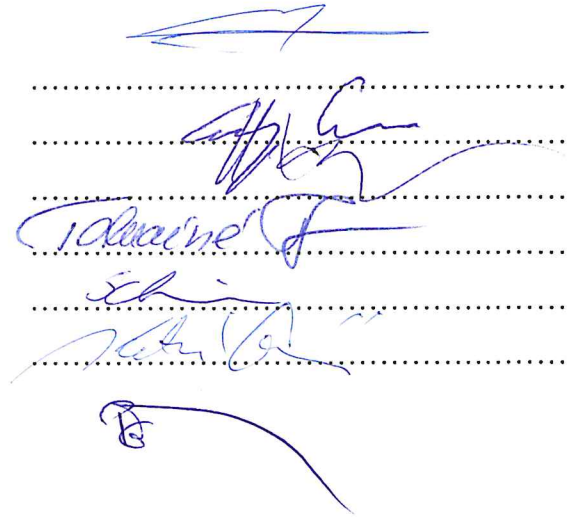
Haász Edit

Tolnainé Török Tünde

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

Paluscsád Anna



The image shows a series of handwritten signatures in blue ink on a background of horizontal dotted lines. There are five distinct signatures, each on a separate line. The first signature is a simple horizontal stroke with a small hook at the end. The second signature is more complex, with a large loop and a long horizontal tail. The third signature is a cursive name that appears to be 'Tolnainé Török Tünde'. The fourth signature is another cursive name, possibly 'Scheider Nikoletta'. The fifth signature is a simple horizontal stroke with a small hook at the end, similar to the first one.