

JEGYZŐKÖNYV

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. **2026. május 27-én 11.00 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. 2025. évi beszámolója
2. 2025. évi Belső ellenőrzési beszámoló
3. 2025. évi Külső megfelelési tanácsadó beszámolója
4. 2025. évi Vezetői nyilatkozat
5. Ügyvezető 2025. évi prémium teljesülése
6. Külső megfelelési tanácsadó megválasztása (szóbeli tájékoztatás)
7. Könyvvizsgálói pályázat
8. Egyebek

Csapó Imre:

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Taggyűlés határozatképes. A társaság tagjai közül a jelenlévő tagok a 22.107 szavazatból 20.741 szavazattal rendelkeznek.

Kérte, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg Kotroczó Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknél Szőke Lászlót és Bódi Istvánt javasolta.

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

1. napirendi pont az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évi beszámolója

Csapó Imre:

Felkérte Darázs Norbertet, hogy ismertesse a Taggyűléssel a Felügyelő Bizottság döntését az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évi beszámolójával kapcsolatban.

Darázs Norbert:

Tájékoztatva a megjelenteket, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a társaság 2025. évi beszámolóját. Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Paluscsák Zsuzsanna:

Elmondta, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. 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.



Csapó Imre

Kérte a megjelenteket hozzanak határozatot, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évi beszámolóját 24.815.982 eFt egyező eszköz és forrás mérlegfőösszeggel, -62.243 eFt üzemi eredménnyel, 9.002 eFt adózás előtti eredménnyel és -2.011 eFt adózott eredménnyel fogadják el.

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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

2/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

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

- 24.815.982 eFt egyező eszköz és forrás mérlegfőösszeggel,
- -62.243 eFt üzemi eredménnyel,
- 9.002 eFt adózás előtti eredménnyel,
- -2.011 eFt adózott eredménnyel.

Csapó Imre

Arra kérte a megjelenteket, hogy a -2.011 eFt adózott eredményt az eredménytartalék terhére számolják el.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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

3/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a -2.011 eFt adózott eredményt az eredménytartalék terhére számolják el.

Csapó Imre:

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 21.741, nem 0, tartózkodott 0.



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

4/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés a 2025. évi gazdálkodási évvel kapcsolatban az ügyvezető részére a tevékenységére vonatkozóan a felmentvényt megadta.

2. napirendi pont a 2025. évi Belső ellenőrzési beszámoló

Csapó Imre:

A tagok megkapták az AQUA Szolgáltató Kft. 2025. évi Belső ellenőrzési beszámolóját. Mivel hozzászólás nem volt, megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot az AQUA Kft. 2025. évi Belső ellenőrzési beszámolójával kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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

5/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az AQUA Kft. 2025. évi Belső ellenőrzési beszámolóját.

3. napirendi pont a külső megfelelési tanácsadó beszámolója

Csapó Imre:

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

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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

6/2026. (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

Csapó Imre:

A tagok megkapták a Vezetői nyilatkozatot és megkérte a jelenlévőket, hogy hozzanak határozatot ezzel kapcsolatban.

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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



3

7/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

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

5. napirendi pont az ügyvezető 2025. évi prémium teljesülése

Darázs Norbert:

A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyvezető 2025. 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 alpbér 40 %-a.

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Csapó Imre:

Szavazásra bocsátotta az ügyvezető 2025. évi prémiumának kifizetését.

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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

8/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta az ügyvezető 2025. évi prémiumának 100 %-ban történő kifizetését azzal, hogy a prémiumelőleg már kifizetésre került, így a kifizetendő prémium összege az éves alpbér 80 %-ának 50 %-a. Bruttó összeg 7.669.056.- Ft, nettó összeg 5.099.922.- Ft.

6. napirendi pont külső megfelelési tanácsadó megválasztása

Csapó Imre:

Dr. Varga László külső megfelelési tanácsadó megbízatása 2026. március 31. napjával lejárt, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának javaslata alapján ezt a pozíciót 2026. május 15. napjától Dr. Horváth Szabolcs látná el, ezzel a működés is jogtisztábbá fog válni.

Szavazásra bocsátotta a külső megfelelési tanácsadó személyére tett javaslatot.

Elfogadták: igen szavazat 19.360, nem 0, tartózkodott 2.381.

A Taggyűlés 19.360 igen szavazattal, 2.381 tartózkodással és 0 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:

9/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés elfogadta Dr. Horváth Szabolcsot külső megfelelési tanácsadónak határozott 36 hónap időtartamra, melynek kezdő időpontja 2026. május 15., havi nettó 155.000.- Ft átalánydíjon.

7. napirendi pont a könyvvizsgálói pályázat

Csapó Imre:

Két pályázat érkezett be az AQUA Kft.-hez könyvvizsgálatra 2026. 06. 01.-től 2029. 05. 31.-ig terjedő időszakra, melyek a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., valamint a T-K Ügyviteli Kft. javasolta a Taggyűlésnek a T-K Ügyviteli Kft.-t elfogadásra 1.600.000.- Ft + ÁFA/év díjon.

Szavazásra bocsátotta az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálatára tett javaslatot.

Elfogadták: igen szavazat 21.741, nem 0, tartózkodott 0.

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

10/2026. (05. 27.) sz. Taggyűlési határozat:

A Taggyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az AQUA Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a T-K Ügyviteli Kft.-t 2026. 06. 01.-től 2029. 05. 31.-ig terjedő időszakra 1.600.000.- Ft/év díjon.

8. Egyebek

Csapó Imre:

Tájékoztatom a Tisztelt Taggyűlést, hogy 50 MFt feletti kötelezettségvállalási szerződésünk, mint megrendelő nem merült fel az idei évben. 50 MFt feletti nettó összegű vállalkozási szerződést egy darabot kötöttünk a Mosonmagyaróvári Déli Ipari Park vízellátásának és szennyvízelvezetésének II. ütemére az MILÜP Kft.-vel 118 MFt nettó összegben.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával előzetes egyeztetések alapján vélhetően még az idei évben bevezetésre kerül a város területén a településfejlesztési díj. Ez a díj tervezetten társasház építésekre, új lakótelep fejlesztésekre kerül kiszabásra, pontosan még nem ismert összegben, várhatóan lakásonként 1-1,5 MFt-os nettó értékben. A díjat a beruházók fogják megfizetni, ezzel egy fejlesztési alapot képezve, melyből az infrastrukturális fejlesztések valósíthatóak meg. Esetünkben ez víziközmű bővítéseket jelent mind a vízellátás, mind a szennyvízelvezetés terén. A díj bevezetésének indoka az, hogy jelentősen megnőtt az utóbbi 15 évben a város lakossága, így a víziközmű rendszerek igénybevétele is.

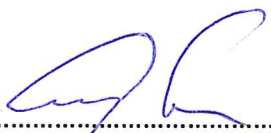
Amennyiben a pontos szabályozás kialakításra kerül, javasoljuk a Taggyűlés többi érintett Önkormányzatnak is a településfejlesztési díj bevezetését, hiszen nemcsak Mosonmagyaróváron, hanem az általunk üzemeltetett több településen is jelentős fejlesztések, lakosság szám növekedés valósult meg.

A tájékoztatást a Taggyűlés tudomásul vette.

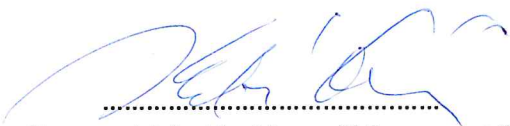


Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Csapó Imre megköszönte a részvételt és a Taggyűlést bezárta.

K.m.f.



.....
Csapó Imre ügyvezető



.....
Kotroczó Lászlóné jegyzőkönyvvezető



.....
Szőke László jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Bódi István jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Készült az AQUA Szolgáltató Kft. 2026. 05. 27. napján 11:00 órakor tartandó Taggyűlésén az AQUA Szolgáltató Kft. központi telephelyén. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.)

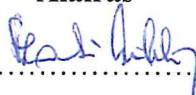
Tárgy: Taggyűlés – 2026.05.27.

Jelen vannak:

Név

Aláírás

Szabó Miklós



Popp Rita

Márkus Erika

Márkus Erika

Némethné Molnár Andrea



Kovács Andor Tamásné

Dr. Husvéth Béla

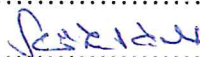
Nagy Zoltán Alajos

Mogyorósi Krisztián

Majthényi Tamás

Ábrahám Szilvia

Szőke László



Lőrincz György

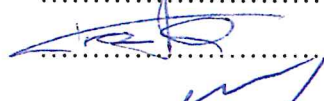
Barna Péter

Eller Gizella



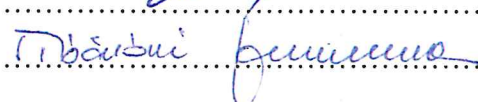
Tímár Gábor

Kiss Béla



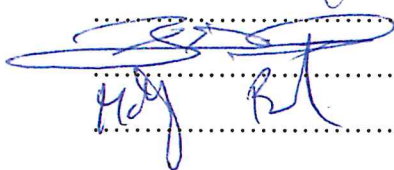
Tóth József Péter ^ú

Dr. Tóásóné Gáspár Emma



Szakáll Zoltán

Bódi István



Mátyus Balázs

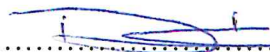
Kiss Vince

Tóth Mária



Lukács Zsolt

Darázs Norbert



Dr. Varga László

Paluscsák Zsuzsanna

Csapó Imre

Haász Edit

Scheider Nikoletta

Kotroczó Lászlóné

.....
.....
.....
.....
.....
.....

