



SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
ID: 3224	
Érk.: 2016 JÚN 01	
Szám: 51h-9/2016	8600 Siófok
Előiratszám:	Ügyintéző: Tel.: 84/501-011, fax: 84/501-270 E-mail: volencsik.zsolt@drv.hu http://www.drv.hu

Tanácsház u. 7., PF.: 59.
E-mail: volencsik.zsolt@drv.hu
http://www.drv.hu

Vezérigazgató



Tisztelt Részvényes!

Tájékoztatatom arról, hogy a Társaság többségi tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt. közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal lebonyolítását kezdeményezte az alábbi közgyűlési hatáskörbe tartozó napirendekben:

Napirendi pontok:

- 1.) Társasági részesedés megvásárlására vonatkozó közgyűlési határozat visszavonása
- 2.) A Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kötendő Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonása
- 3.) Alapszabály módosításának visszavonása
- 4.) Létesítő Okirat módosítás visszavonása a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében
- 5.) A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásának visszavonása

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 7.3 pontjában foglaltak alapján a hivatkozott ügyekben ülés tartása nélkül hozható határozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:103. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és a DRV Zrt. Alapszabályának 7.4 pontjának előírásai szerint Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra bocsátom a jelen levélben ismertetett határozati javaslatokat.

Tájékoztatatom, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal úgy történik, hogy a Társaság vezérigazgatója által megküldött határozat tervezetéről a részvényesek a határozattervezetet tartalmazó levél kézhezvételét követő legfeljebb 8 napon belül írásban szavaznak. A határozathozatalban az a részvényes vehet részt, aki a jelen levél kiküldését megelőző második munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.

A témakörhöz tartozó határozati javaslatok a következők:

1. Társasági részesedés megvásárlására vonatkozó közgyűlési határozat visszavonása

1/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 1/2015. (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Társaság a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaságnak a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-ben meglévő üzletrészből 2 millió Ft névértékű üzletrészt megvásároljon üzletrészt adás-vételi szerződéssel, a tökeleszállításhoz aktualizált vagyoneértékelés szerint megállapított vételáron.

2. A Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kötendő Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonása

2/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 2/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Társaság a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel un. „in house” jellegű szerződést kössön.

3. Alapszabály módosításának visszavonása

3/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 3/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a DRV Zrt. Alapszabályát a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának 1/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerinti vásárlással történő átszállása napjával a 3/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerint módosítsa és a Társaság vezérigazgatóját felkérje arra, hogy az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak Cégbírósághoz való benyújtásáról gondoskodjon.

4. Létesítő Okirat módosítás visszavonása a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében

4/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja a 4/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának 1/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerinti értékesítésével történő átszállása napjával jóváhagyja a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Alapító Okirata módosítását és elfogadja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést.

A Közgyűlés visszavonja 2015. XII.22-én kelt felkérését arra, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Taggyűlése „Alapító okirat módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadása” napirendi pontban a 4/2015. (XII.22) sz. közgyűlési határozat 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadására vonatkozó „Igen” mandátum kiadásáról.

5. A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásának visszavonása

5/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja az 5/2015 (XII.22) sz., taggyűlési mandátum kiadására vonatkozó határozatát arról, hogy Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlése hagyja jóvá, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a tagjaival ún. „in house” jellegű szerződést kössön.

A Közgyűlés visszavonja a 2015 XII.22-én kelt felkérését arra, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. vonatkozásában Megbízási Keretszerződés megkötéséről.

A határozattervezetekhez kapcsolódó előterjesztést jelen levelem mellékleteként megküldöm. Kérem, hogy az előterjesztés tartalmát szigorúan bizalmas információként kezeljék!

A határozathozatal a 3-as napirendi pont esetében minősített, a részvényesek ¾-es szavazati többségével lehetséges, a további napirendi pontok esetében egyszerű szavazati többség elegendő.

A dolgozói részvények tulajdonosai az előterjesztés teljes anyagát a Társaság BIP rendszerében a közgyűlési határozatok ikon alá feltöltve is megtekinthetik.

A részvényesi határozathozatal teljes anyaga az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltak alapján megtekinthető a Társaság honlapján (www.driv.hu) a közgyűlési előterjesztések ikon alatt, vagy közvetlenül letölthetőek az alábbi linken:

<http://www.driv.hu/driv/driv.kozgyules.page>

A belépéshez a jelszó külön dokumentumban kerül megküldésre!

Kérem, hogy szavazatát a mellékelt szavazólapon a megfelelő rész aláhúzásával jelölje és a szavazólapot legkésőbb 2016. június 9-én 17 óráig, aláírva (cégszerűen aláírva) a Társaság postacímére (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u.7. Titkárság) vagy telefaxon (telefax szám: 84-501-250) vagy e-mailen (e-mail cím: drv@drv.hu) eljuttatni szíveskedjen.

Siófok, 2016. május 25.


Volencsik Zoltán
vezérigazgató
Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
20.

Előterjesztés az 1-5. napirendi pontokhoz

Az MNV Zrt. részéről 2015. évben elkezdődött a többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltató társaságok (DRV Zrt., DMRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt., TRV Zrt.) portfólió szintű beszerzési folyamatainak áttekintése. Ennek keretében, a beszerzési folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében, a többségi állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságokat érintő beszerzési területek tervezett egységesítésére vonatkozó határozott törekvés indult el.

Első lépésként a közös beszerzések lebonyolítására alkalmasnak látszó Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. került kijelölésre az MNV Zrt. részéről a feladat végzésére. 2015. decemberében születtek meg azok a tulajdonosi döntések, melyek elősegíthették a Kft.-ben történő részesedés szerzést és a közös beszerzések jogszerűségének a megerősítését.

A Kft. korábbi tulajdonosához köthető tőkecsökkentési / tőkerendezési folyamat 2016. májusáig sajnos nem zárult le, ezért a víziközmű-szolgáltató társaságok még nem szerezhettek tényleges részesedést a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-ben.

Az előbbieken vázolt technikai akadály és a részbeni koncepciómódosulás (más állami portfóliók is közösen vegyenek részt, egy tiszta profilú beszerző társaság létrehozásában és kialakításában) eredményezi a korábban meghozott közgyűlési döntések visszavonásának szándékát.

A többségi tulajdonos javasolja a Társaság részvényesei számára, a tárgyban 2015. december 22-én hozott részvényesi határozatok visszavonását az alábbi napirendek és az egyes napirendekhez tartozó határozati javaslatok szerint:

1. Társasági részesedés megvásárlására vonatkozó közgyűlési határozat visszavonása

1/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 1/2015. (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Társaság a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaságnak a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-ben meglévő üzletrészből 2 millió Ft névértékű üzletrészt megvásároljon üzletrészt adás-vételi szerződéssel, a tőkeleszállításhoz aktualizált vagyonértékelés szerint megállapított vételáron.

2. A Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kötendő Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonása

2/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 2/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Társaság a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel un. „in house” jellegű szerződést kössön.

3. Alapszabály módosításának visszavonása

3/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 3/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a DRV Zrt. Alapszabályát a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrészt tulajdonjogának 1/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerinti vásárlással történő átszállása napjával a 3/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerint módosítsa és a Társaság vezérigazgatóját felkérje arra, hogy az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak Cégbírársághoz való benyújtásáról gondoskodjon.

4. Létesítő Okirat módosítás visszavonása a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében

4/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja a 4/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrészt tulajdonjogának 1/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerinti értékesítésével történő átszállása napjával jóváhagyja a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Alapító Okirata módosítását és elfogadja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést. A Közgyűlés visszavonja 2015. XII.22-én kelt felkérését arra, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Taggyűlése „Alapító okirat módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadása” napirendi pontban a 4/2015. (XII.22) sz. közgyűlési határozat 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadására vonatkozó „Igen” mandátum kiadásáról.

5. A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásának visszavonása

5/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja az 5/2015 (XII.22) sz., taggyűlési mandátum kiadására vonatkozó határozatát arról, hogy Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlése hagyja jóvá, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a tagjaival un. „in house” jellegű szerződést kössön.

A Közgyűlés visszavonja a 2015 XII.22-én kelt felkérését arra, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. vonatkozásában Megbízási Keretszerződés megkötéséről.

Siófok, 2016. május 25.

DRV Zrt.

Tisztelt Részvényes

A közgyűlés előterjesztése az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltak alapján megtekinthető a Társaság honlapján (www.drv.hu) a közgyűlési előterjesztések ikon alatt, vagy közvetlenül letölthetők az alábbi linken:

<http://www.drv.hu/drv/drv.kozgyules.page>

A belépéshez a jelszó: DRVkozgy5

Siófok, 2016. május 25.

DRV Zrt.

K I V O N A T

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának
2016.május 24-27. között tartott ülésen kívüli határozathozatalának jegyzőkönyvéből

„23/2016.(V.27.) számú felügyelő bizottsági (ülésen kívüli) határozat

A Felügyelő Bizottság a többségi tulajdonost képviselő MNV Zrt. MNV01/29293/0/2016. szám alatt küldött közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatalra történő felhívását, annak napirendi pontjait, valamint az ahhoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatokat megismerte, a napirendi pontokhoz kiegészítést nem kíván tenni. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-ben történő részesedés vásárlásra vonatkozó, 2015. decemberében elfogadott közgyűlési határozatok visszavonását a részvényeseknek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag fogadta el.”

A kivonat hiteles.

Siófok, 2016. május 27.


Pintér Gábor
titkárságvezető

SZAVAZÓ LAP

Részvényes neve:.....

Címe:.....

Határozati javaslat:

(a megfelelő rész aláhúzendő)

1. Társasági részesedés megvásárlására vonatkozó közgyűlési határozat visszavonása

1/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 1/2015. (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Társaság a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaságnak a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-ben meglévő üzletrészből 2 millió Ft névértékű üzletrészt megvásároljon üzletrészt adás-vételi szerződéssel, a tőkeleszállításhoz aktualizált vagyonértékelés szerinti megállapított vételáron.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

2. A Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kötendő Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonása

2/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 2/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Társaság a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel ún. „in house” jellegű szerződést kössön.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

3. Alapszabály módosításának visszavonása

3/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja 3/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a DRV Zrt. Alapszabályát a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának 1/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerinti vásárlással történő átszállása napjával a 3/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerint módosítsa és a Társaság vezérigazgatóját felkérje arra, hogy az Alapszabály módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak Cégbírósághoz való benyújtásáról gondoskodjon.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

4. Létesítő Okirat módosítás visszavonása a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében

4/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja a 4/2015 (XII.22) sz. határozatát arról, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész tulajdonjogának 1/2015 (XII.22) sz. közgyűlési határozat szerinti értékesítésével történő átszállása napjával jóváhagyja a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Alapító Okirata módosítását és elfogadja a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést.

A Közgyűlés visszavonja 2015. XII.22-én kelt felkérését arra, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Taggyűlése „Alapító okirat módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadása” napirendi pontban a 4/2015. (XII.22) sz. közgyűlési határozat 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés elfogadására vonatkozó „Igen” mandátum kiadásáról.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

5. A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásának visszavonása

5/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés visszavonja az 5/2015 (XII.22) sz., taggyűlési mandátum kiadására vonatkozó határozatát arról, hogy Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. taggyűlése hagyja jóvá, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a tagjaival un. „in house” jellegű szerződést kössön.

A Közgyűlés visszavonja a 2015 XII.22-én kelt felkérését arra, hogy a DRV Zrt. vezérigazgatója gondoskodjon a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. vonatkozásában Megbízási Keretszerződés megkötéséről.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

(Tudnivalók: a kiküldött szavazólapra csak „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazat adható le, a határozat szövegén a részvényes nem változtathat!)

Dátum:.....

.....
Aláírás/Cégszerű aláírás