



DRV

SEGESDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., PF.: 59.

Tel.: 84/501-011, fax: 84/501-270

E-mail: volencsik.zsolt@drv.hu

http://www.drv.hu



El: 7617

2018 OKT 25.

5/203-11/2018

Vezérigazgató

Tisztelt Részvényes!

Tájékoztatom arról, hogy a Társaság rész tulajdonában álló Univerzál Beszerző Kft. taggyűlés, illetve ülés tartása nélküli határozathozatal lebonyolítását kezdeményezte az alábbi napirendekben:

1. Az Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
2. Az Univerzál Beszerző Kft. tőkeemelése

A Kft.-ben a DRV Zrt. 2016-ban tulajdoni részesedést szerzett, tulajdonosi jogait a Kft. taggyűlésén gyakorolja. A DRV Zrt. Alapszabályának 7.2. cc) pontja rögzíti, hogy a Kft. 250 millió Ft, vagy azt meghaladó becslött értékű ügyeiről az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása (módosítása), illetve a törzstőke felemelése, leszállítása témakörökben a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésén képviselendő mandátum kiadása.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 7.3 pontjában foglaltak alapján a hivatkozott ügyben ülés tartása nélkül is 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 javaslatot.

Tájékoztatom, 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 tűzött időpontban írásban szavaznak. A határozathozatalban az a részvényes vehet részt, aki a jelen levél kiküldését megelőző második munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.

A témakörökhöz tartozó határozati javaslat a következő:

/2018.(.....) számú közgyűlési határozat

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Közgyűlése az Univerzál Beszerző Kft. ülés tartása nélküli taggyűlési határozathozatala keretében meghirdetett 2018 évi közbeszerzési terv módosítását, illetve a 2018. október 31-re összehívott taggyűlésének napirendjén szereplő tőkeemelést a cégvezetésnek a további tulajdonos víziközmű társaságokkal egyeztetett álláspontja ismeretében nem támogatja.

A két taggyűlési napirendhez meghirdetett taggyűlési határozat szavazásakor a Társaság szavazata mindkét esetben „nem” szavazat.

A meghirdetett napirendi pont határozathozatalához egyszerű szavazati többség elegendő.

Tájékoztatom, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága az Univerzál Beszerző Kft. közbeszerzési tervének módosítását, illetve a Kft. tőkeemelését sem támogatja.

A részvényesi határozathozatal előterjesztése, a Kft. megkeresése és a cégvezetés véleménye az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltak alapján megtekinthető a Társaság honlapján (www.drv.hu) a lap alján a közgyűlési információk mappa alatt, vagy közvetlenül letölthetőek a következő linkről:

<http://www.drv.hu/kozgyulesi-informaciok>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10-300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u 7

A belépéshez a jelszó külön dokumentumban kerül megküldésre!
Az előterjesztés tartalmát kérjük, bizalmas információként kezelje!

Kérem, hogy szavazatát a mellékelt szavazólapon a megfelelő rész aláhúzásával jelölje és a szavazólapot legkésőbb 2018. október 31-én 10 óráig, aláírva (cégszerűen aláírva) a Társaság postacímére (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u.7. Titkárság) vagy e-mailen (e-mail cím:drv@drv.hu) visszaküldeni szíveskedjen.

S i ó f o k, 2018. október 24.

**Volencsik Zsolt sk.
vezérigazgató**

A kiadvány hiteléről:



**Pintér Gábor
igazgatási csoportvezető**

Tisztelt Részvényes

A közgyűlés előterjesztése az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltak alapján megtekinthető a Társaság honlapján (www.driv.hu) a Közgyűlési információk link alatt (honlap alján), vagy közvetlenül letölthetőek az alábbi linken:

<http://www.driv.hu/kozgyulesi-informaciok>

A belépéshez az e-mail cím: kozgyules_portal@driv.hu

A belépéshez a jelszó: dRvkozgyules08

Siófok, 2018. október 24.

DRV Zrt.

SZAVAZÓ LAP

Részvényes neve:.....

Címe:.....

Határozati javaslat:

(a megfelelő rész aláhúzendó)

/2018.(.....) számú közgyűlési határozat

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Közgyűlése az Univerzál Beszerző Kft. ülés tartása nélküli taggyűlési határozathozatala keretében meghirdetett 2018 évi közbeszerzési terv módosítását, illetve a 2018. október 31-re összehívott taggyűlésének napirendjén szereplő tőkeemelést a cégvezetésnek a további tulajdonos víziközmű társaságokkal egyeztetett álláspontja ismeretében nem támogatja.

A két taggyűlési napirendhez meghirdetett taggyűlési határozat szavazásakor a Társaság szavazata mindkét esetben „nem” szavazat.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

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

Dátum:.....

.....
Aláírás/Cégszerű aláírás