



*Partner a jelenben a jövőért!*

Iktatószám: Víz-5813-1/2022.

## M E G H I V Ó

### **A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésére**

**Tisztelt Részvényes!**

A Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. (Cg. 09-10-00479 ) Vezérigazgatója tisztelettel meghívom a gazdasági társaság alábbi helyen és időpontban, valamint napirenddel összehívott közgyűlésére:

**A közgyűlés helye :** 4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. VII. emeleti tárgyaló  
**A közgyűlés ideje:** 2022. május 18. délelőtt 10:00 óra  
**A közgyűlés módja:** Személyes részvétel mellett megtartandó évi rendes közgyűlés

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a jelen meghívóban alább megjelölt azonos napirenddel **megismételt közgyűlést tartunk**. A megismételt közgyűlés a megjelent, szavazásra jogosult részvényesek számától és szavazat számától függetlenül határozatképes.

**A megismételt közgyűlés helye:**  
4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. VII. emeleti tárgyaló

**A közgyűlés ideje:**  
2022. május 24 délelőtt 10.00 óra

## N a p i r e n d

- 1./ A közgyűlés határozatképességének megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
- 2./ A Debreceni Vízmű Zrt. 2021. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának, megtárgyalása.
- 3./ A Debreceni Vízmű Zrt. 2021. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló FB írásbeli jelentésének ismertetése.
- 4./ A Debreceni Vízmű Zrt. 2021. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló Könyvvizsgálói jelentés ismertetése.

Válaszlevélben kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata – Működési engedély száma: 1832/2013

- 5./ A Debreceni Vízmű Zrt. 2021. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása
- 6./ A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója Vezetői nyilatkozatának, a Megfelelési tanácsadó 2021. évi jelentésének és a 2021. évi Belső ellenőrzési jelentésnek elfogadása
- 7./ A társaság vezérigazgatójának 2021. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, és jóváhagyása
- 8./ Tájékoztató a 2022. évi üzleti tervről
- 9./ A társaság alapszabályának módosítása
- 10./ Egyebek

### **Tájékoztatás:**

Szavazati jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesi tulajdonjogát bejegyezték a közgyűlés napját megelőző 3. napig. Ezen meghívó közlésének címzett részvényesei mindegyikének részvényesi minősége a társaság részvénykönyvébe már be van jegyezve.

A szavazati jogot a részvény tulajdonosának képviselőjére jogosult személy, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nevesített meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazást a közgyűlés megnyitását megelőzően a jelenléti ív aláírásának alkalmával igazolni kell.

A közgyűlés megtartását az indokolja, hogy a tv. kötelező rendelkezése folytán a társaság éves gazdálkodására vonatkozó beszámolót a közgyűlésnek kell elfogadnia. Ez alkalommal dönteni szükséges a vezérigazgatói teljesítménybér feltételének teljesítéséről és elfogadásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését is az éves beszámolóval a közgyűlésen kell ismertetni. Szükséges dönteni az Alapszabály módosításáról fióktelepek címének változása és új fióktelep felvétele érdekében.

Kérem, hogy a közgyűlés kitűzött időpontjában szíveskedjék a részvényes megjelenéséről, vagy megfelelő képviselőtől gondoskodni.

**Kérem, hogy szíveskedjék magával hozni a képviselt részvényes döntését arról, hogy az egyes napirendek tárgyában a képviselő vezető tisztségviselő, polgármester, illetve meghatalmazott miként szavazzon.**

Távolmaradás a közgyűlés megtartását, csak határozatképtelenség esetén akadályozza meg, ez esetben megismételt közgyűlés megtartására kerül sor fentebb jelzett időpontban.

Debrecen, 2022. május 03.

Tisztelettel:

Debreceni Vízmű Zrt.  
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.  
Számlaszám: 11738008-20238173  
Adóazonosító: 23453208-2-08

Gótyán Ferenc  
vezérigazgató

Mellékletek elektronikusan:

- 2021. évi Éves beszámoló
- FB jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2021. éves beszámolójáról
- Könyvvizsgálói jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2021. éves beszámolójáról

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozat a Debreceni Vízmű Zrt. 2021. éves beszámolójáról  
Vezérigazgatói teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, jóváhagyása  
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozat a Gorján Ferenc vezérigazgató 2021. évi teljesítménybér elfogadásáról  
A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi Üzleti terve  
Alapszabály módosítási tervezet  
Határozati javaslat részvényes önkormányzat képviselő testülete, közgyűlése számára  
Vezetői nyilatkozat  
Debreceni Vízmű Zrt. 2021. évi Belső ellenőri jelentés  
Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2021. évi jelentés  
Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának 2022.04.13-i ülésének jegyzőkönyvi kivonata

Kapják:

- A társaság Részvényesei
- A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tanácskozási joggal
- A Társaság Könyvvizsgálója
- A társaság vezető beosztású munkavállalói tanácskozási joggal