

JEGYZŐKÖNYV

a ZALAVÍZ Zrt. 2020. évi rendkívüli Közgyűlése

2020. január 8.

Arnhoffer András köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a tulajdonosok **82,11 %**-a jelen van (képviselet részvények száma: 4108), tehát a Közgyűlés határozatképes. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a szavazás a regisztrációnál felvett tárcsa feltartásával történik, melyet ellenpróba kérésével igyekeznek gyorsítani. Amennyiben nem egyértelmű a szavazás, az eredmények később kerülnek ismertetésre.

A közgyűlés **levezető elnökének** saját személyét, azaz Arnhoffer Andrászt javasolta elfogadni.

Szavazás: A Közgyűlés 4108 db igen (0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül **Arnhoffer Andrászt** megválasztotta a 2020. évi rendkívüli közgyűlés **levezető elnökének**.

A közgyűlés **jegyzőkönyvvezetőjének** dr. Káldi Dávid ügyvédet kérte fel.

Szavazás: A Közgyűlés 4108 db igen (0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Káldi Dávid ügyvédet választotta meg **jegyzőkönyvvezetőnek**.

A közgyűlés a jegyzőkönyv **hitelesítőjének** Matics Attilát, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjét válassza meg.

Szavazás: A Közgyűlés 4108 db igen (0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Matics Attilát, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes képviselőjét választotta meg **jegyzőkönyv hitelesítőnek**.

A **szavazatszámlláló bizottság vezetőjének** Langstadler Attilát, tagjainak Tánchos Istvánnét és Zsuppán Krisztinát javasolta megválasztani.

Szavazás: A Közgyűlés 4108 db igen (0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a **szavazatszámlláló bizottságot**, azzal, hogy a bizottság vezetője Langstadler Attila, tagjai Tánchos Istvánné és Zsuppán Krisztina.

Arnhoffer András szavazásra bocsátotta a napirendet.

NAPIREND:

1. A ZALAVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítása
2. A ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
3. Egyebek

SZAVAZÁS

A Közgyűlés 4108 db igen (0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a meghirdetett napirendet.

1. A ZALAVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítása

Arnhoffer András ismertette, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 157/2019. (X.25.) sz. határozatának 3/1. pontjában úgy határozott, hogy a ZALAVÍZ Zrt., mint nem kizárólagosan saját tulajdonú gazdasági társasága Igazgatóságába az alábbi személyeket ajánlja:

1. **Arnhoffer András** (8913 Egervár, Nádasdy u. 1.)
2. **Zsuppányi Gábor** (8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 65.)
3. **Boyér Sándor** (8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 29. 4. em. 12.)
4. **Ruisz Cecília** (8900 Zalaegerszeg, Cinke u. 2. fsz. 3.)
5. **Pupos Livia** (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3/B 1/1.)
6. **Sebestyén Gyula** (8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 13.)

Az Igazgatóság tagjainak megválasztása kizárólagos Közgyűlési hatáskör. Az Igazgatósági tag személyét kötelező az **Alapszabály VII/9. pontjában** is feltüntetni, mely az új tag megválasztáskor Alapszabály módosítást von maga után.

Tekintettel azonban arra, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2020. február 2. napjáig tart, így amennyiben a ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése akceptálja Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének ajánlását, úgy az új igazgatósági tagok megválasztása előtt a régi tagok visszahívására van szükség.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 157/2019. (X.25.) sz. határozatának 3/2. pontjában úgy határozott, hogy a ZALAVÍZ Zrt., mint nem kizárólagosan saját tulajdonú gazdasági társasága Felügyelő Bizottságba az alábbi személyeket ajánlja:

1. **Lang József** (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11. II. 13.)
2. **Peresztegi Tamás** (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 41.)
3. **Dén Dániel** (8900 Zalaegerszeg, Batsányi János u 42.)

A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása kizárólagos Közgyűlési hatáskör. Az Igazgatósági tag személyét kötelező az **Alapszabály VIII/4. pontjában** is feltüntetni, mely az új tag megválasztáskor Alapszabály módosítást von maga után.

Tekintettel azonban arra, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2020. február 2. napjáig tart, így amennyiben a ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése akceptálja Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének ajánlását, úgy az új felügyelő bizottsági tagok megválasztása előtt a régi tagok visszahívására van szükség.

Miután nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, amiket a Közgyűlés **egyhangú igen** (4108 db igen, 0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal elfogadott.

1/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Arnhoffer András igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Arnhoffer András (an.: Hajnal Julianna) 8913 Egervár, Nádasdy Tamás u. 1. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

2/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Zsuppányi Gábor igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Zsuppányi Gábor (an.: Dóczi Mária) 8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 65. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

3/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Ruisz Cecília igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Ruisz Cecília (an.: Németh Ilona) 8900 Zalaegerszeg, Cinke u. 2. fszt. 3. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

4/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Sebestyén Gyula igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Sebestyén Gyula (an.: Czövek Mária) 8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 13. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

5/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Gaál Jánosné igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Gaál Jánosné (an.: Czingráber Anna) 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. X/83. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

6/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Gerócsné Kocsis Éva igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Gerócsné Kocsis Éva (an.: Ruzsicska Anna) 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4/A. I/3. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

7/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Dr. Benedek Karolina Anett igazgatósági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Dr. Benedek Karolina Anett (an.: Herendi Ilona Emma) 8360 Kesztehly, Dobó István u. 3. TT 5. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságából visszahívja.

8/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Arnhoffer András igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Arnhoffer András (an.: Hajnal Julianna) 8913 Egervár, Nádasy Tamás u. 1. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

9/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Zsuppányi Gábor igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Zsuppányi Gábor 8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 65. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

10/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Dr. Benedek Karolina Anett igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Dr. Benedek Karolina Anett 8360 Keszthely, Dobó I. u. 3. TT 5. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

11/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Ruisz Cecília igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Ruisz Cecília 8900 Zalaegerszeg, Cinke u. 2. fsz. 3. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

12/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Boyér Sándor igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Boyér Sándor 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 29. 4. em.12. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

13/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Pupos Livia igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Pupos Livia 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3/B. 1/1. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

14/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Sebestyén Gyula igazgatósági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Sebestyén Gyula 8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 13. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Igazgatósági tagjának megválasztja.

15/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Havasi Zoltán felügyelőbizottsági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Havasi Zoltán (an.: Mátés Mária) 8900 Zalaegerszeg, Margaréta u. 4. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságából visszahívja.

16/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Lang József felügyelőbizottsági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Lang József (an.: Szabó Irén) 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11. II/13. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságából visszahívja.

17/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Tombi Lajos felügyelőbizottsági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Tombi Lajos (an.: Vadász Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 10. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságából visszahívja.

18/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Kutfej Attila felügyelőbizottsági tag visszahívásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Kutfej Attila (an.: Hermán Rozália) 8960 Lenti, Szövetkezet u. 18. sz. alatti lakost a mai nappal a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságából visszahívja.

19/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Lang József felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Lang József 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi u. 11. II/13. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztja.

20/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Peresztegi Tamás felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Peresztegi Tamás 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 41. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztja.

21/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Dén Dániel felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Dén Dániel 800 Zalaegerszeg, Batsányi János u 42. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztja.

22/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Kutfej Attila felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése Kutfej Attila 8960 Lenti, Szövetkezet u. 18. sz. alatti lakost 2020. január 8. napjától kezdődően 2025. január 8. napjáig terjedő időre a ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztja.

23/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

Alapszabály módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról

1. A ZALAVÍZ Zrt. Alapszabályának VII/9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9. **Az Igazgatóság tagjai:**

1. **Arnhoffer András**

- **születési hely és idő:** Veszprém, 1968.01.26.
 - **anyja születési neve:** Hajnal Julianna
 - **8913 Egervár, Nádasdy u. 1.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.
- 2. Zsuppányi Gábor**
- **születési hely és idő:** Zalaegerszeg, 1954.09.12.
 - **anyja születési neve:** Dóczy Mária
 - **8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 65.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.
- 3. Dr. Benedek Karolina Anett**
- **születési hely és idő:** Székesfehérvár, 1977.10.03.
 - **anyja születési neve:** Herendi Ilona
 - **8360 Keszthely, Dobó I. u. 3.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.
- 4. Ruisz Cecília**
- **születési hely és idő:** Zalaegerszeg, 1966.11.29.
 - **anyja születési neve:** Németh Ilona
 - **8900 Zalaegerszeg, Cinke u. 2. fsz. 3.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.
- 5. Boyér Sándor**
- **születési hely és idő:** Zalaegerszeg, 1954.11.29.
 - **anyja születési neve:** Czirkovics Klára
 - **8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 29. 4. em. 12.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.
- 6. Pupos Lívía**
- **születési hely és idő:** Sümeg, 1970.03.21.
 - **anyja születési neve:** Orbán Erzsébet
 - **8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3/B 1/1.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.
- 7. Sebestyén Gyula**
- **születési hely és idő:** Zalaegerszeg, 1962.01.08.
 - **anyja születési neve:** Czövek Mária
 - **8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 13.**
 - **jogviszony keletkezése:** 2020. január 8.
 - **megszűnése:** 2025. január 8.

2. A ZALAVÍZ Zrt. Alapszabályának VIII/4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. A Felügyelőbizottság tagjai:

1. Lang József

- **anyja születési neve: Szabó Irén**
- **8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11. II. 13.**
- **jogviszony keletkezése: 2020. január 8.**
- **megszűnése: 2025. január 8.**

2. Peresztégi Tamás

- **anyja születési neve: Orbán Erzsébet**
- **8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 41.**
- **jogviszony keletkezése: 2020. január 8.**
- **megszűnése: 2025. január 8.**

3. Dén Dániel

- **anyja születési neve: Bodnár Katalin**
- **8900 Zalaegerszeg, Batsányi János u 42.**
- **jogviszony keletkezése: 2020. január 8.**
- **megszűnése: 2025. január 8.**

4. Sebestyén Horváth Ildikó

- **anyja születési neve: Bödör Erzsébet**
- **8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. III/24.**
- **jogviszony keletkezése: 2016. május 6.**
- **megszűnése: 2021. május 6.**

5. Süle Gábor

- **anyja születési neve: Horváth Éva**
- **8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 22. I/5.**
- **jogviszony keletkezése: 2016. május 6.**
- **megszűnése: 2021. május 6.**

6. Kutfej Attila

- **anyja születési neve: Hermán Rozália**
- **8960 Lenti, Szövetkezet u. 18.**
- **jogviszony keletkezése: 2020. január 8.**
- **megszűnése: 2025. január 8.**

7. A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése az Alapszabály módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja. Felkéri az elnök-vezérigazgatót, hogy gondoskodjon a változásbejegyzési kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Felelős: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Határidő: 30 nap

2. A ZALAVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

Arnhoffer András ismertette, hogy a ZALAVÍZ Zrt. Alapszabályának VI/9. p) pontja szerint a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, így azt – elfogadás esetén – jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Miután nem volt hozzászólás, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amit a Közgyűlés **egyhangú igen** (4108 db igen, 0 db nem, 0 db tartózkodás) szavazattal elfogadott.

24/2020. (I.8.) számú közgyűlési határozat:

a Felügyelőbizottság Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

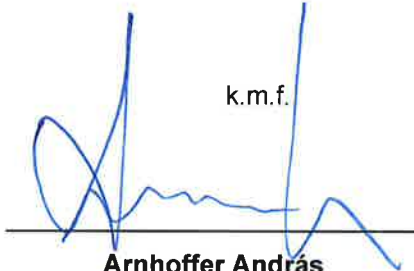
A ZALAVÍZ Zrt. Közgyűlése a Felügyelőbizottság – előterjesztés mellékletét képező – Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és azt jóváhagyja.

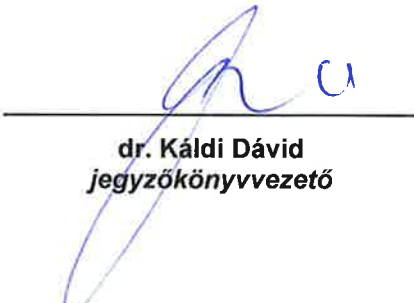
3. Egyebek

Arnhoffer András elmondta, hogy az előző évi víziközmű üzemeltetés veszteséges volt, de ki tudták pótolni egyéb tevékenységből. A szakképzett munkaerő hiánya miatt egyre nehezebb olyan tevékenységet végezni, hogy az ne menjen a szolgáltatás rovására.

Az Egyebek napirendi ponton belül egyéb hozzászólás nem volt.

Arnhoffer András megköszönte a részvételt és a rendkívüli Közgyűlést bezárta.


k.m.f.
Arnhoffer András
levezető elnök


dr. Káldi Dávid
jegyzőkönyvvezető


Matics Attila
jegyzőkönyv hitelesítő