

VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közgyűlési Döntéshozatalról
2023. július 3-5.
Írásbeli szavazás alkalmazásával

MEGHÍVÓ

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságánál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyében **a részvénytársaság közgyűlése döntése szükséges.**

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13. pontjában**, a **Ptk. 3:20.§-a** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

„ A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap álljon rendelkezésére. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. ”

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§-ban** írottak az irányadók:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2023. május 22.napján hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal **akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.
- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. **A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. (50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.

- **A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

1./ A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója elrendelem a következő tárgykörben (napirendben) Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát az **Alapszabály VI. fejezet 13. pontja**, a **Ptk. 3:20.§-ában** foglaltakra tekintettel.

Szavazási tárgykör: (napirend)

1./Napirend:

SINDEL GYÖRGY – nek, a DEVIZÉP Közülemi Szolgáltató Kft. 10 % mértékű társtulajdonosa üzletrészenek a Debreceni Vízmű Zrt. általi megvásárlása, az üzletrész átruházására vonatkozó szerződés jóváhagyása.

2. Kérdés, észrevétel megtételének lehetősége:

Jelen eljárás határozathozatala Közgyűlés tartása nélkül történik. Ha a részvényeseknek a küldött anyaggal kapcsolatosan kérdéseik vannak, tájékoztatást igényelnek, vagy észrevételt kívánnak tenni, azt azt írásban a szavazás kezdő napjának időpontjáig, a szavazatok leadására közölt e-mail címre továbbítva megtehetik. A válaszokat minden részvényes számára 2 napon belül megküldjük.

3./ A szavazás határideje:

3.1./ Jelen határozati javaslat **kézbesítése e-mail útján 2023. június.16. napján** történik.

3.2. /A szavazásra rendelkezése álló idő, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja 2023. július 3. napja (hétfő)
- utolsó napja 2023. július 5. napja (szerda)
- a határozatok dátuma: 2023. július 5. napja (a szavazás utolsó napja)

3.3. /A leadott szavazat érvényességi feltétele:

A 3.2./ pontban megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le.

titkarsag@debreceni-vizmu.hu

A szavazathoz **csatolni szükséges** jogi személy : önkormányzat, gazdasági társaság, esetén a

- részvénytulajdonos képviselő testületének, vagy
- vezető testületének határozatát

a szavazat tartalmára vonatkozóan.

4. A határozat kihirdetése

4.1./ A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejáratát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2023. július 7. napjáig történik.**

Ezen határidő korábbi időpont is lehet, amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3+3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

5. A napirend anyaga és a határozati javaslata

SINDEL GYÖRGY – nek, a DEVIZÉP Közülemi Szolgáltató Kft. 10 % mértékű társtulajdonosa üzletrészenek a Debreceni Vízmű Zrt. általi megvásárlása, az üzletrész átruházására vonatkozó szerződés jóváhagyása.

ELŐTERJESZTÉS

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése
részére

SINDEL GYÖRGY a DEVIZÉP Közütemi Szolgáltató Kft. 10 % mértékű társtulajdonosa üzletrészeének a Debreceni Vízmű Zrt. általi megvásárlása, az üzletrész átruházása

Tisztelt Közgyűlés !

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a **23/2023. (01.20.) sz.** határozatában elfogadta a Debreceni Vízmű Zrt. 2023. évi Üzleti Tervét.

Az Üzleti Tervben nem szerepel a DEVIZÉP Kft. magántulajdonban lévő 10%-os üzletrészeének megvásárlása

6 Mft-os vételáron

Az üzletrész vásárlását a Debreceni Vízmű Zrt. saját forrásából, a 2023. évi Üzleti Terv keretein belül tudja biztosítani, mely a DEVIZÉP Kft. által fizetendő, **2023. évi osztalékból megtérül.**

A városban zajló állami és kiemelt nagyberuházásokhoz kapcsolódó vízi- közmű fejlesztésekhez (DDGÖ, CATL, BMW, Oltóanyag Gyár, 471-es főút korszerűsítése stb.) kapcsolódó munkák (tervezés és kivitelezés) **gyors és hatékony lebonyolítása** érdekében szükséges a szerződések **In-house szabály** alkalmazásával történő megkötése. A DEVIZÉP Kft. jelenleg 90%-os mértékben tulajdonunkban lévő leányvállalatunk. A további 10%-os üzletrész Sindel György ügyvezető birtokában van.

A DEVIZÉP Kft. 2022. évi árbevételeének több, mint 80%-át a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött szerződések alapján végzett munkákból szerezte, így az In- house szabály legfontosabb feltételét már teljesítette.

A **2015. évi CXLI. törvény (Kbt.)** 9§-a rendelkezik a törvény hatálya alóli kivételekről. Ezek szerint a 9§ (1) bekezdés h) pontja értelmében a törvényt nem kell alkalmazni:

„az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, **döntő befolyással rendelkezik** annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben **közvetlen magántőke-részesedés nincsen**, és amely éves nettó árbevételeének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;”

A jelenlegi üzletrész kivásárlás a fenti törvényi résznek való teljes megfelelést szolgálja.

Megjegyezzük, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a Kbt. 6§ (1) bek. a. pontja szerinti közszolgáltatói tevékenységet végzi, ezért a 7§ (1) bek. szerinti ajánlatkérőnek minősül.

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy Sindel Györggyel, mint a DEVIZÉP Kft. üzletrészeinek 10%-os mértékű tulajdonosával, a csatolt Üzletrész Átruházási Szerződést a 2,5 MFt névértékű üzletrész (részvény) 6,0 MFt összegű forgalmi értéknek megfelelő vételáron megköthessük.

Debrecen, 2023. június 16.



Góré Ferenc
vezérigazgató

Melléklet:

Üzletrész Átruházási Szerződés tervezet

Előterjesztés

Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2023. (07.05.) sz. határozata:

- 1. A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elhatározza a Cg.09-09-007131 szám alatt cégnyilvántartásban szereplő DEVIZÉP Debreceni Vízépítő és Kereskedelmi Kft. társtulajdonosának, Sindel Györgynek teljes, 10 %-os mértékű üzletrésze Debreceni Vízmű Zrt. mint társtulajdonos általi megvásárlását 6 Mft ellenértékért, amely jogügylet eredményeként a cég kizárólagos tulajdonosa a Debreceni Vízmű Zrt. lesz (egyszemélyes társaság).*
- 2. A Közgyűlés engedélyezi Gorján Ferencnek, a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának az üzletrész adásvételi szerződés aláírását és intézkedését a cégnyilvántartásban szükséges változás átvezetéséhez.*

Kérjük a Részvényeseket, hogy szavazataikat a megadott határidőben a szükséges alaki feltételek megtartásával (testületi döntés csatolása a szavazatot leadó képviseleti jogosult számára) adják le.

Debrecen, 2023. június 16.


Gorján Ferenc
vezérigazgató



ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

(Tervezet)

Amely létrejött egyrészről **Sindel György** (születési neve: Sindel György, született: Szarvas, 1978.03.15. napján, édesanyja neve: Juhász Mária.....)(személyes további adatok adatvédelem miatt nem közölhetők az előterjesztéshez.) 4031 Debrecen, Vág u. 40/B szám alatti lakos, mint **üzletrészt átruházó** (továbbiakban: Eladó),

másrészről **Debreceni Vízmű Zrt.** (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., cg.sz.: 09-10-000479; adószám: 23458208-2-09; bankszámlaszám: 11763385-53611886-00000000; képviseli: Gorján Ferenc vezérigazgató), mint **üzletrészt megszerző** (továbbiakban: Vevő) között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a **DEVÍZÉP Debreceni Vízépítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 1.) a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg. 09-09-007131 szám alatt tartja nyilván a cégjegyzékben (a továbbiakban, mint Kft., Társaság, vagy Cég).

Nevezett Társaság 2000. június 7. óta működik, jelenlegi fő tevékenységi köre 4299'08 Egyéb m.n.s. építés. A társaság törzstőkéje 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint, amely 100%-ban pénzbeli betét és amelyet a tagok 100%-ban a társaság rendelkezésére bocsátottak. A cégben jelenleg két üzletrész van, a Vevő 22.500.000,-Ft névértékű 90% mértékű, Eladó pedig 2.500.000,-Ft névértékű 10% mértékű üzletrésszel rendelkezik. A Cég ügyvezetője az Eladó, Sindel György 4031 Debrecen, Vág u. 40/B szám alatti lakos.

Felek rögzítik, hogy a Társaságban Eladó 10% mértékű üzletrészenek névértéke 2.500.000,-Ft, azaz Kétmillió-ötszázezer forint.

Szerződő felek végezetül megállapítják, hogy jelen ügylet vonatkozásában a szintén társasági tag Vevőt megelőzően **nem áll fenn más javára elővásárlási jog**,

A Debreceni Vízmű Zrt. alapszabálya VI. fejezetének (A közgyűlés) 1.1. pont „o” alpontja szerint a „a döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről.” a Közgyűlés kizárólagos döntési jogkörébe tartozik. Ezen szabályra tekintettel jelen szerződés létrejöttének érvényességi feltétele a Vevő gazdasági társaság Közgyűlésének szerződés megkötését engedélyező határozata.

2. Az 1. pontban foglaltak előrebocsátását követően szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó a Vevőnek a Kft-ben fennálló 10% mértékű, 2.500.000,-Ft, azaz Kétmillió-ötszázezer Forint névértékű üzletrészt a **3. pontban foglalt ellenérték fejében feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával átruházza a Vevő részére**, Eladó által szavatosságot vállalva vétel tárgyának per-, teher-, és igénymentességéért.
3. Szerződő felek az Eladó jelen szerződéssel átruházott üzletrésze vételárát kölcsönösen kialakítottan **6.000.000,-Ft, azaz Hatmillió forintban** állapítják meg, amely összeget a Vevő a jelen szerződés megkötését követően a szerződés Vevő gazdasági társaság Közgyűlése által történő

jóváhagyását követően 8 napon belül vállal az Eladó K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403428-86767768-68871001 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Felek a vételár fizetés vonatkozásában rögzítik, hogy az akkor minősül teljesítettnek, amikor az Eladó számlavezető pénzügyintézete az átutalt összeget a bankszámlán jóváírja.

4. Vevő kijelenti, hogy a társaság üzleti könyveit, határozatok könyvét, társasági szerződést, annak módosításait és a társasági élete szempontjából fontos okiratokat, mint a Cég tagja, ismeri, a szerződést ennek ismeretében köti meg és emiatt a Felek eltekintenek ezen okiratok részletes bemutatásától, felsorolásától.
5. Eladó kijelenti, hogy az üzletrész átruházásának a Vevő gazdasági társaság Közgyűlése jóváhagyó határozata birtokában más további feltétele nincs, a felek együttesen akként nyilatkoznak, hogy az átruházás tényét a jóváhagyó határozat dátumát követően az ügyvezető részére bejelentik, aki a törvényben meghatározott határidőn belül az illetékes Cégbíróságtól a változás átvezetését kéri.
6. A szerződő felek képviselőiben aláíró személyek kijelentik, hogy valamennyien nagykorú, magyar állampolgárok, akik a cselekvőképességüket érintő gondnokság alatt nem állnak, illetőleg nyilatkozattételi korlátozás alá nem esnek, a Vevő képviselője pedig külön kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet nevében önálló eljárási jogosultsággal rendelkezik, továbbá, hogy a képviselt szervezet részéről nem merül fel vagyonszerzési korlátozás.
7. Szerződő felek jelen okirat aláírásával elismerik, hogy okiratszerkesztő ügyvéd a vagyonátruházással kapcsolatos jogszabályok hatályos rendelkezéseire vonatkozó tájékoztatását megértették. Az átruházás következtében felmerülő bejelentési és fizetési kötelezettséggel kapcsolatosan a felek úgy nyilatkoznak, hogy azt saját maguk hajtják végre. **Az üzletrész szerzési értéke vonatkozásában felek megállapítják, hogy a 10% mértékű, 2.500.000,-Ft névértékű üzletrészt Eladó a névértékkel egyező ellenérték fejében szerezte 2019. 04.26. napján.**
8. Szerződő felek meghatalmazzák Dr. Kiss Attila Tamás ügyvédet (4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/3., KASZ36063086) jelen szerződés elkészítésére és az ügylettel kapcsolatosan lefolytatandó változásbejegyzési eljárás során a Társaság képviselőjével. Jelen okirat szerkesztésével, illetve a képviselővel felmerülő költségek felől a felek úgy rendelkeznek, hogy azt a Kft. viseli. A felek kijelentik, hogy a jelen üzletrész-átruházási szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.
9. Az eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. – a továbbiakban Pmt. – alapján azonosítási kötelezettség terheli az Eladó és a Vevő adatai vonatkozásában. A Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján a jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása, és az általuk bemutatott személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Ezen üzletrész adásvételi szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt helybenhagyva aláírtuk.

Kelt: Debrecen, 2023. június 16.

DEVIZÉP KFT.
Sindel György ügyvezető
ELADÓ

Debreceni Vízmű Zrt.
Gorján Ferenc vezérigazgató
VEVŐ

Alulírott, **dr. Kiss Attila Tamás** 4025 Debrecen, Petőfi tér 2. I/3. székhelyű ügyvéd (KASZ36063086) ezen üzletrész-átruházási szerződést Debrecenben, 2023. június 1. napján készítettem és ellenjegyzem: