



2017 MÁJ. 19
3097

László Lp
✓ de Mészáros Mihály
m. m. m. m.

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840 OROSZLÁNY
Rákóczi F. út 78.

Tatabánya, 2017. május 18.
Iktatószám: EDV-43-11/2017.
Tárgy: közgyűlés tartása nélküli
határozathozatal
Tértivevényes!

Tisztelt Részvényes!

Alulírott, Virág László, mint az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.; cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001450, továbbiakban ÉDV Zrt.) vezérigazgatója, társaságunk többségi tulajdonosának, a Magyar Államnak tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) felkérésére – a társaság Alapszabályának 8.3.31, 8.4 és 8.5 pontjai alapján – az alábbiakban előterjesztett napirend és határozati javaslatok tekintetében kezdeményezem közgyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatal lebonyolítását.

1. napirendi pont: Az Univerzál Beszerző Kft. 2016. évi gazdálkodásának értékelése

A napirendet érintően az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

10/2017. (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése elfogadja az Univerzál Beszerző Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját – az Univerzál Beszerző Kft. felügyelőbizottságának, illetve a könyvvizsgáló jelentése alapján – az alábbi főbb mérleg- és eredménykimutatási sorokkal:

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016. év tény
I. Értékesítés nettó árbevétele	388 107
II. Aktivált saját teljesítmények	0
III. Egyéb bevételek	1
IV. Anyagjellegű ráfordítások	364 427
V. Személyi jellegű ráfordítások	13 069
VI. Értékcsökkenési leírás	1 508
VII. Egyéb ráfordítások	646
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredm.	8 458
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1
C. Adózás előtti eredmény	8 459
X. Adó fizetési kötelezettség	845
G. Adózott eredmény	7 614

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016. év
A. Befektetett eszközök	12 918
B. Forgóeszközök	411 195
C. Aktív időbeli elhatárolások	397
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	424 510
D. Saját tőke	50 203
E. Céltartalékok	0
F. Kötelezettségek	368 113
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 194
FORRÁSOK ÖSSZESEN	424 510

A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése az Univerzál Beszerző Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 424 510 eFt mérlegfőösszeggel és 7 614 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése olyan tartalmú határozatot hozzon, hogy az Univerzál Beszerző Kft. a 2016. évi adózott eredményéből osztalékot nem fizet, az adózott eredményét az Univerzál Beszerző Kft. eredménytartalékába helyezi.

2. napirendi pont: Vezető tisztségviselő visszahívása, megválasztása, munkaviszony megszüntetése, munkaviszony létesítése, alapbér megállapítása

A napirendet érintően az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

11/2017. (.....) számú közgyűlési határozat

1. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése az Univerzál Beszerző Kft. ügyvezetőjét, Hermann György urat ügyvezetői tisztségéből a taggyűlési határozat meghozatalát követő harmadik munkanapon visszahívja.
2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése kezdeményezi Hermann György úr munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését azzal, hogy a megállapodás megkötésére legfeljebb a munkáltatói felmondás feltételei az irányadók.
A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése közös megegyezés hiányában Hermann György úr munkaviszonyát a taggyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól számított egy havi felmondási idő figyelembevételével munkáltatói felmondással megszünteti. Hermann György urat munkaviszonyának időtartamára való tekintettel végkielégítés nem illeti meg.
3. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése a taggyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól Hermann György urat a felmondási idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség ellátása alól, azzal, hogy munkakörét az Mt. 80. § (1) bekezdése alapján – munkaviszonyának közös megegyezéssel és felmondással történő megszüntetése esetén is – köteles a taggyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól számítva legkésőbb 5 munkanapon belül teljes körűen és maradéktalanul átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadni az Univerzál Beszerző Kft. új ügyvezetőjének.
4. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját Hermann György úr munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.
5. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése a taggyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól határozatlan időtartamra az Univerzál Beszerző Kft. ügyvezetőjévé választja meg Pál József urat (születési hely, idő: Budapest, 1974. 09. 30, an: Szepesi Éva, lakcím: 1238 Budapest, Sürgöny u. 3., adóazonosító jel: 8393533759). Az Univerzál Beszerző Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása érdekében Pál József úrral a taggyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól megbízási jogviszony létesítésére kerül sor.
6. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése Pál József úr ügyvezető megbízási díját bruttó 1 000 000 Ft/hó, azaz egymillió Forint/hó összegben állapítja meg.
7. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlése felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját Pál József úr megbízási jogviszony létesítésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó, Univerzál Beszerző Kft. által készített előterjesztést, illetve azok mellékleteit csatoltan megküldöm.

A felügyelőbizottság az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó fenti határozattervezetet előzetesen megtárgyalta és az FB-18/2017. (V. 12.) számú határozatával azt elfogadásra javasolja a társaság részvényeseinek.

Kérem Tisztelt Részvényest, hogy a fenti határozattervezetek tekintetében az írásbeli válaszukat (szavazatukat) tegyék meg akként, hogy szíveskedjenek a mellékelt szavazólapon a megfelelő részt aláhúzni és a szavazólapot aláírni. Az Alapszabályunk 8.5 pontja alapján a részvényeseknek a jelen levél kézhezvételét követő **8 napon belül** kell írásban szavazniuk a határozattervezetekről.

Kérem, hogy a határozati javaslatokra vonatkozó szavazatukat, a mellékelt szavazólapon – a 8 napos határidőt figyelembe véve – az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére **aláírva, postai úton** visszaküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Virág László s. k.
vezérigazgató

Melléklet: 1 db előterjesztés és mellékletei
1 pld szavazólap