



*Partner a jelenben a jövőért!*

Víz-4601-1 /2019.

## 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:** *2019. május 16. 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:**  
*2019. május 22. délelőtt 10.00 óra*

## N a p i r e n d

- 1./ *A közgyűlés határozatképességének megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.*
- 2./ *A Debreceni Vízmű Zrt. 2018. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása.*
- 3./ *A Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló FB írásbeli jelentésének ismertetése.*
- 4./ *A Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló Könyvvizsgálói jelentés ismertetése.*

Válaszlevelében kérjük iktatószámunkra hivatkozni!

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

5./ A társaság vezérigazgatójának 2018. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése és jóváhagyása

6./ A Debreceni Vízmű Zrt. 2018. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása

7./ Tájékoztató a 2019. évi üzleti tervről

8./ Egyebek

### **Tájékoztató:**

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.

Kérem, hogy a közgyűlés kitűzött időpontjában szíveskedjék a részvényes megjelenéséről, vagy megfelelő képviselőtől gondoskodni. Távolmaradás a közgyűlés megtartását, csak határozatképtelenség esetén akadályozza meg, ez esetben megismételt közgyűlés megtartására kerül sor fentebb jelzett időpontban.

Debrecen, 2019. április 25.

Tisztelettel:

  
Debreceni Vízmű Zrt.  
4025 Debrecen, Halván u. 12-14.  
Cégjegyzékszám: 11738008-20238173  
Adóazonosító: 23458208-2-09  
Ányos József  
vezérigazgató

### **Mellékletek elektronikusan:**

2018. évi Éves beszámoló

Vezérigazgatói teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, jóváhagyása

Határozati javaslat részvényes önkormányzat képviselő testülete, közgyűlése számára

### **Kapják:**

A társaság Részvényesei

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tanácskozási joggal

A Társaság Könyvvizsgálója

A társaság vezető beosztású munkavállalói tanácskozási joggal