

Tisztelt Részvényes!

A 80/2021 (II.22) kormányrendeletben hosszabbított hatályú, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16) kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel a Társaság vezérigazgatójaként ülés tartása nélküli közgyűlési döntéshozatalt kezdeményezek az alábbi közgyűlési napirendekkel:

1. napirend: A Társaság 2020. évi gazdálkodásának értékelése

- a., Jelentés a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- b., Beszámoló a 2020. évi üzleti évről, a mérlegről, javaslat az adózott eredmény felosztására
- c., A könyvvizsgáló jelentése a 2020-as üzleti évről
- d., A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi beszámolóról, valamint a 2020. évi üzleti jelentésről

2. napirend: A Vezérigazgató 2020. évi teljesítményösztönző feladatainak értékelése

3. napirend: Dolgozói részvények törzsrészcseréjének történéseinek alakítása

4. napirend: Alapszabály módosítása (2.1-es, 4.2.1-es, 4.2.2-es pontjainak és a 7-es számú mellékletének módosítása)

5. napirend: Felügyelőbizottsági tag visszahívása, új tag megválasztása

6. napirend: Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazásáról

A DRV Zrt. Alapszabályának 7.12-es pontja rendelkezik a Társaság tekintetében közgyűlési hatáskörbe tartozó döntésekről.

Ennek értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- d) a Vezérigazgatónak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján) ...
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a konszolidált beszámoló jóváhagyása;
- h) az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása (legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozat alapján);
- u) a Vezérigazgató, mint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó első számú vezető felett az alapvető munkáltatói jogkörök gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, időértve a végkielégítést, valamint a teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatás – teljesítménybér vagy más juttatás – meghatározását is) ...

A hivatkozott Korm. rendelet 2. §-ában foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének ülése a veszélyhelyzet alatt **nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.** A döntéshozó szerv ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevitelével történő részvételével tartható meg, vagy határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. Amennyiben a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalt a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a

szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése (...) jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,

(...)

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén

ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,

cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,

cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,

cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat, és

ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rendeletben és a Társaság Alapszabályának 7.3 pontjában ülés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozó előírásokat figyelembe véve a meghirdetett határozathozatal során a Társaság vezérigazgatója által megküldött határozattervezetéről - a szavazat megküldésére jogszabályban biztosított, legalább 15 napos válaszadási határidő mellett - a részvényesek írásban szavaznak. A határozathozatalban az a részvényes vehet részt, aki a jelen levél kiküldését megelőző második munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.

A témakörhöz tartozó határozati javaslatok a következők:

1. napirend: A Társaság 2020. évi gazdálkodásának értékelése

1/2021. (V.) számú közgyűlési határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2020. évi üzleti jelentését, 2020. évi beszámolóját - megismerve a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentését – az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá:

Megnevezés	adatok M Ft-ban	
	2019. év	2020. év
I. Értékesítés nettó árbevétele	20 399	20 933
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	719	321
III. Egyéb bevételek	13 811	15 175
IV. Anyagjellegű ráfordítások	12 502	13 132
V. Személyi jellegű ráfordítások	11 375	11 842
VI. Értékcsökkenési leírás	7 697	7 452
VII. Egyéb ráfordítások	3 049	3 667
A. Üzemi (üzleti) tevékenység	306	336
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	29
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-10	-24
C. Adózás előtti eredmény	296	312
X. Adófizetési kötelezettség	12	31
G. Adózott eredmény	284	281

Megnevezés	adatok M Ft-ban	
	2019. év	2020. év
A. Befektetett eszközök	108 931	105 642
B. Forgóeszközök	10 744	16 595
C. Aktív időbeli elhatárolások	117	272
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	119 792	122 509
D. Saját tőke	7 657	7 938

Megnevezés	adatok M Ft-ban	
	2019. év	2020. év
E. Céltartalékok	1 409	2 128
F. Kötelezettségek	104 037	104 698
G. Passzív időbeli elhatárolások	6 689	7 745
FORRÁSOK ÖSSZESEN	119 792	122 509

A Közgyűlés a Társaság 2020. évi beszámolóját 122 509 M Ft mérlegfőösszeggel és 281 M Ft adózott eredménnyel fogadja el azzal, hogy a Társaságnál osztalékfizetésre nem kerül sor.

2. napirend: A Vezérigazgató 2020. évi teljesítményösztönző feladatainak értékelése

2/2021. (V.) számú közgyűlési határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezérigazgatója a 2020. évi teljesítményösztönző feladatait a következőkben foglaltak szerint teljesítette, prémiumcsökkentő, illetve prémium kifizetését kizáró feltételek nem állnak fenn.

A DRV Zrt. Közgyűlése a határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti tartalommal a teljesítménykövetelmény-értékelést a vezérigazgató számára kitűzött 2020. évi prémiumfeladatok tekintetében elfogadja. A vezérigazgató ennek megfelelően a maximálisan elérhető 2020. évi teljesítményösztönző összeg 96 %-ra jogosult, mely összegszerűen 3 165 926 Ft-ot, azaz hárommillió-egyszázhatvanötezer-kilencszázhuszonhat forintot jelent.

3. napirend: Dolgozói részvények törzsrészénné történő alakítása

3/2021. (V.) számú közgyűlési határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által visszavásárolt, illetve az állam kezelésébe került 559 db azaz ötszázötvenkilenc darab, összesen 5.590 e Ft névértéket képviselő dolgozói részvényt 559 db azaz ötszázötvenkilenc darab, egyenként 10.000 forint névértékű, azaz tízezer forint névértékű törzsrészénné átalakítja és az így átalakított törzsrészvényeket saját részvényként a Társaság tulajdonába adja.

A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a részvénykönyv fenti változásoknak megfelelő módosításáról, illetve a szükséges cégbíróági eljárás – jogszabályban előírt módon és határidőn belül történő – lefolytatásáról.

4. napirend: Alapszabály módosítása (2.1-es, 4.2.1-es, 4.2.2-es pontjainak és 7-es számú mellékletének módosítása)

4/2021. (V.) számú közgyűlési határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerinti tartalommal, a határozathozatal napjával módosítja.

A Közgyűlés felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen az Alapszabály melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé történő bejelentéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül.

5. napirend: Felügyelőbizottsági tag visszahívása, új tag megválasztása

5/2021. (V.) számú közgyűlési határozati javaslat

A közgyűlés a Társaság többségi tulajdonosának javaslata alapján Kissné Számadó Valériát a DRV Zrt. Felügyelőbizottságából a közgyűlési döntés meghozatalának napjával visszahívja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy Kissné Számadó Valéria felügyelőbizottsági tagi tisztsége a közgyűlési döntés meghozatalának napjával megszűnik.

A közgyűlés a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól határozatlan időtartamra – a Társaság többségi tulajdonosának javaslata alapján – felügyelőbizottsági tagnak választja Kocsy Roberta Lolát (lakcím: 6600 Szentés, Rákóczi Ferenc utca 42., anyja neve: Takács Ildikó, szül. hely, idő: Szentés, 1994. 11. 18. adóazonosító jel: 8467070471).

A közgyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon a jelen napirend határozata szerinti személyi változás Alapszabályban történő átvezetéséről, valamint a cégbíróság felé történő bejelentéséről a jogszabályban megadott módon és határidőn belül.

6. napirend: Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazásáról

6/2021. (V.) számú közgyűlési határozati javaslat

A közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének díjazását a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól bruttó 200 000 Ft/hó, azaz bruttó kétszázezer forint/hó összegben állapítja meg.

A közgyűlés a felügyelőbizottsági tagok díjazását a közgyűlési döntés meghozatalát követő naptól bruttó 150 000 Ft/hó, azaz bruttó százötvenezer forint/hó összegben állapítja meg.

A határozathozatal az 1-2-es napirendek esetében a részvényesek részéről leadható szavazatok egyszerű, a 3-4-5-6-os napirendek esetében ¾-es szavazati többséggel lehetséges.

A részvényesi határozathozatal előterjesztési és a Felügyelő Bizottság vonatkozó határozata az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltak alapján megtekinthető a Társaság honlapján (www.driv.hu) a lap alján a közgyűlési információk mappa alatt, vagy közvetlenül letölthetőek a következő linkről:

<http://www.driv.hu/kozgyulesi-informaciok>

A belépéshez a jelszó külön dokumentumban kerül megküldésre!
A mellékletek tartalmát kérjük, bizalmasan kezeljék!

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésben a Társaság Alapszabályának 7.9-es pontja értelmében írásbeli előterjesztés nem kerül kiküldésre.

Kérem, hogy szavazatát a mellékelt szavazólapon a megfelelő rész aláhúzásával jelölje és a szavazólapot legkésőbb 2021. május 28-án 12 óráig, aláírva (cégszerűen aláírva) a Társaság postacímére (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. Titkárság) vagy hivatalos elektronikus elérhetőségén (rövidnév: DRVZRT, KRID:201374920) vagy e-mailen (e-mail cím: drv@driv.hu) visszaküldeni szíveskedjen.

Siófok, 2021. május 12.

Volencsik Zsolt
vezérigazgató