

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült 2017. 05. 09-én a BARANYA-VÍZ Zrt. rendkívüli közgyűléséről Mohács, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) A 2017. évi üzleti terv elfogadása.
- 2.) Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása.
- 3.) Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításáról.
- 4.) Alapszabály módosítása.
- 5.) Egyebek.

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrészesvényes szavazóból 127.902 db szavazó jelen van, így a jelenléti 83,48 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből 4 részvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi részvényesek jelenléti 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Polics Józsefet a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-vezetésére, valamint szavazatszámállóknak Koltai Pétert és dr. Szalay Gábort.

9/2017.(05.09.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Polics Józsefet, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Koltai Pétert és dr. Szalay Gábort szavazatszámállóknak megválasztja.

Csollák István átadja a szót Szekó József FB elnöknek.

1.napirendi pont: A 2017. évi üzleti terv elfogadása.

Szekó József FB elnök: A Felügyelő Bizottság az 1.) napirendi ponthoz tartozó közgyűlési előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja a módosításokkal a Közgyűlésnek. Ismerteti az FB által javasolt főbb módosításokat:

- Az üzleti terv 8.4 pontja pontosításra kerül, mely szerint a saját tőke a jegyzett tőke 50 %-a alá csökken helyett a a saját tőke a jegyzett tőke 2/3-a alá csökken kell javítani.
- A Cafeteria összege 100.000.- Ft/év/fő egységesen. A cafeteria szabályzatot módosítani kell, 2017. május 31.-ig. A cafeteria keretben megtakarított összeg legyen átcsoportosítva bérfejlesztésre.
- A 10 % bérfejlesztés differenciáltan kerüljön végrehajtásra 2017. június 01.-től, elsősorban azoknál akik nem részesültek a minimálbér és a garantált bérminimum emelésből és akik megtartására, munkájára szükség van.
- A várható üzleti eredmény -95 MFt.

10/2017.(05.09.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrészesvényeseinek 127.902 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy

döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság által javasolt módosításaival elfogadja.

2.napirendi pont: Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása.

Csollák István: Faddi László könyvvizsgálónak 2017. 07. 23.-án lejár a megbízatása. A megbízatásig újabb közgyűlést a Zrt. nem tervez összehívni, ezért az újráválasztásáról – a 07. 23. időpont előtt – gondoskodni kell. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelen közgyűlésen a lejárat határidő előtt hívja vissza a könyvvizsgálót a tulajdonosi testület, majd 2017. május 09.-től 2022. május 09.-ig, 5 éves időtartamra, válassza meg, díjazásának változatlanul hagyása mellett.

11/2017.(05.09.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 127.902 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt., hogy Faddi László (an: Borbás Rozália) Lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1., igazolvány száma: 001550. könyvvizsgálónak 2017. május 09.-től 2022. május 09.-ig, 5 éves időtartamra, díjazásának változatlanul hagyása mellett megválasztja.

3.napirendi pont: Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításáról.

Csollák István: Dolgozunk rajta, hogy átlátható és hatékony szervezeti formát alakítsunk ki. Ha összeáll az anyag az FB elé terjesztjük. Személyi változás miatt szükség van pár hétre.

Szekó József: Javaslom, hogy 2017. május 23.-ig álljon össze az anyag.

Csollák István: A függőben lévő ügyek meghatározása van folyamatban. Takács Andrea kerül megbízásra a gazdasági igazgatói feladatok elvégzésére, mindenképpen belső személlyel akarjuk pótolni. A Komlói Üzemigazgatóságon a gazdasági vezetői feladatokat Schneiderné Fuchs Mária látja el a jövőben.

12/2017.(05.09.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 127.902 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a vezérigazgató a részletesen kidolgozott szervezeti átalakításra vonatkozó koncepciót 2017. május 23-ig készítse el és tárja az FB elé.

4. napirendi pont: Alapszabály módosítása.

Dr. Szalay Gábor ügyvéd:

A 2. napirendi ponttal összefüggésben az Alapszabály módosítására van szükség.

Az Alapszabály 31. §. Könyvvizsgáló fejezetének 1. pontja módosul a következőkre:

31. §.
Könyvvizsgáló

1. A közgyűlés a könyvvizsgálót a vezérigazgató javaslata alapján 5 éves határozott időtartamra választja.
A társaság könyvvizsgálója: 2017. 05. 09.-től 2022. 05. 09.-ig:

Faddi László

An: Borbás Rozália

Lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1.

Igazolvány száma: 001550.

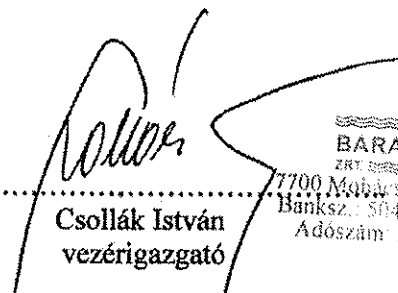
13/2017.(05.09.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 127.902 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az Alapszabály 31. §. Könyvvizsgáló fejezetének 1. pontját módosítja az előterjesztés szerint.


5. napirendi pont: Egyebek.

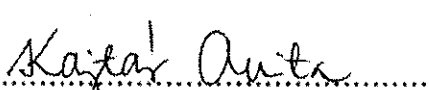
További észrevétel és hozzászólás hiányában a Közgyűlés lezárva.

Kmf.



Csollák István
vezérigazgató

BARANYA VIZ
ZRT
7700 Mobbás, Budapesti út. 1
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02


Polics József
jegyzőkönyv-hitelesít


Kajtár Anita
jegyzőkönyv-vezető

Ellenjegyzés
Dr. Szalay Gábor
Dr. Szalay Gábor
ügyvéd
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.






BARANYA-VÍZ Víziközmű-szolgáltató Zrt
7700 Mohács, Budapesti ország út 1.
Adószám: 24257017-2-02 Cégjegyzékszám: 02-10-060389

2017. ÉVI ÜZLETI TERV

Mohács, 2017. május 3.



Csollák István
vezérigazgató



7700 Mohács, Budapesti or. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02

1. Alaptevékenységek

A Baranya-Víz Zrt. alaptevékenységei 2015. 01.02-től:

Víziközmű-szolgáltatás (engedélyköteles tevékenységek):

- ivóvíztermelés, -kezelés, -elosztás
- szennyvízelvezetés, -elhelyezés, -tisztítás, egyesített rendszer esetén ideértve a csapadékvíz-elvezetést is.

A Baranya-Víz Zrt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) **3192/2014.** számú határozata alapján végzi.

A 2016. évben üzemeltetett települések száma 195, melyek 4 üzemigazgatóság területéhez tartoznak az alábbiak szerint:

<u>Megnevezés</u>	<u>Település szám</u>
Mohácsi Üzemigazgatóság (MIG)	14
Komlói Üzemigazgatóság (KIG)	29
Harkányi Üzemigazgatóság (HIG)	57
<u>Szigetvári Üzemigazgatóság (SZIG)</u>	<u>95</u>
Összesen:	195

2. Másodlagos tevékenységek

A Baranya-Víz Zrt. az ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás üzemeltetési feladatainak elvégzése mellett a kapacitások minél magasabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási eredmény javítása érdekében külső megrendelők részére egyéb kiegészítő tevékenységeket is végez:

- Építőipari tevékenység (mélyépítés)
- Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő üzemeltetése
- Minőségellenőrző laborvizsgálatok
- Bérüzemeltetés (DDC Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. számára)
- Egyéb tevékenységek (tartályos vízellátás, település tisztasági szolgáltatás, csatornatisztítás, dugulás-elhárítás, anyageladás, szakszerűségi felülvizsgálat, mellékvízmérők cseréje, kút- és csatornakamerázás, közműegyeztetés, gépek, eszközök bérbeadása, műszaki szakfelügyelet, ügyviteli szolgáltatás, stb.)

3. Cégjogi változás

A 2016. év folyamán a Komló-Víz Kft.-ben a tulajdonosi struktúra módosult, ezt követően kizárólag olyan tagok lettek, melyek egyetértettek abban, hogy a Komló-Víz Kft. beolvadjon a Baranya-Víz Zrt.-be. A beolvadást könyv szerinti értéken hajtották végre a felek úgy, hogy a beolvadást követően a Baranya-Víz Zrt. jegyzett tőkéje 15,16MFt-ról 15,32MFt-ra módosult. Ennek oka, hogy a korábban már kialakult és a tulajdonosok által konszenzussal elfogadott tulajdoni arányok, mely a felhasználói egyenértékhez igazodtak, ne változzanak meg.

A Komló-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadását a Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg 02-10-060389/75 számú bejegyző végzésével 2017.01.05-vel engedélyezte.

4. Alkalmazott víz- és csatornaszolgáltatási díjak

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv) 1.§-ban megfogalmazott egyik alapelv a költségmegtérülés elve:

„a víziközműszolgáltatás igénybevételeért fizetendő díjban a víziközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel összhangban – meg kell térülniük”.

Az önkormányzatok árhatósági jogköre a Vksztv hatálybalépésével megszűnt, az új díjmegállapításnak a jogszabály alapján 2015. évre vonatkozóan kellett volna először megtörténnie, ez azonban még 2016. évre sem történt meg.

A 2017. év folyamán a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a 2012-2014. évben már érvényben lévő díjakat kell alkalmazni, míg a lakossági felhasználók esetében a *rezsicsökkentés* végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezése (a továbbiakban Rezsitv.) alapján a korábbi díjknál *10%-os csökkentést kellett bevezetni és használni*. A Rezsitv. társaságunkat különösen hátrányosan érinti, mivel a közületi/lakossági fogyasztás aránya kedvezőtlen (kb. 20% / 80%).

A jelenlegi díjak alapján nem keletkezik annyi bevétel, ami az ivóvíz- illetve a szennyvízszolgáltatás felmerülő költségeire elegendő forrást biztosítana, nem érvényesül a költségmegtérülés elve, **2017. évben a víziközmű-szolgáltatás továbbra is veszteséget okoz a Baranya-Víz Zrt. számára.**

5. A közművagyon bérleti díja

A Baranya-Víz Zrt. egyik jogelődje, a Mohács-Víz Kft. tulajdonosai 2014. évben úgy határoztak, hogy a közművagyon használatáért fizetendő bérleti díj egységes elvek alapján kerüljön meghatározásra. A döntés értelmében az eszközhasználati díj mértékét az éves nettó lakossági víz- és csatornadíj árbevétel 10%-ában határozták meg.

A 2015. évi üzleti évben a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozata alapján már a teljes működési területén is az egységes elvnek megfelelően került meghatározásra a közműbérleti díj.

A Vksztv. 18. § (3) bek. szerint 2016.01.01-től a használati díj mértékét a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg. Mivel erre eddig nem került sor, az eszközhasználati díj mértéke továbbra is az éves nettó víz- és csatornadíj lakossági árbevétel 10%-a.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖSZH) kezelése a Baranya-Víz Zrt-ben

A településeken keletkező települési folyékony hulladék szállítására vonatkozó jogi rendelkezések a hulladéktörvényből átkerültek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénybe. 2013. végén került kiadásra 455/2013.(XII.29.) Korm. sz. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól. A rendelet bejelentési kötelezettséghez köti a tevékenység végzését 2014. év elejétől.

A tevékenység végzése közszolgáltatói tevékenység, amely azonban nem víziközmű szolgáltatás, hanem annak körén kívül eső egyéb közszolgáltatásnak minősül.

Az önkormányzatokat érintő feladat, hogy a tevékenység végzésére vonatkozóan alkossanak rendeletet és válasszák ki a begyűjtéssel foglalkozó szolgáltatót.

A Baranya-Víz Zrt. működési területén több településen (Ivándárda, Sárook, Szentkatalin, Okorvölgy, Karácodfa, Kán, Gyöngyfa) csatornahálózat kiépítése helyett közműpótló beruházások (közterületen építettek ki zárt szennyvízgyűjtő aknákat) megvalósítására került sor. Az itt keletkező

szennyvizek elszállítása jelenleg vegyes működésben (szolgáltató, külső vállalkozás) történik a szennyvíztisztító telepekre.

A Baranya-Víz Zrt-re számára két jelentős gond adódik:

- A NKÖSZH elszállításának tényleges összköltsége nem, vagy csak részben térül meg.
- A technikai, tárgyi feltételek csak részben vagy nem biztosítottak.

2017 évben valamennyi ilyen jellegű tevékenységünket felmondjuk. Természetesen az önkormányzatokat nem hagyjuk magára, mert a hatóságokkal egyeztetve a területen kényszerüzemeltetőként dolgozva biztosítjuk a keletkező szennyvizek elszállítását. Természetesen csak azokon a területeken, ahol a megfelelő technika rendelkezésünkre áll. Ettől a területen jelentkező jelentős veszteségeink csökkenését vagy megszüntetését várjuk.

7. Minőségellenőrző laboratóriumok

A Baranya-Víz Zrt. 2017. évtől két megfelelő akkreditációval rendelkező vizsgáló laboratóriummal rendelkezik. A laboratóriumok a szükséges belső minták nagy részét kezelni tudják, és jelentős külső megrendeléseket is fogadnak. Azon mintákat melyek vizsgálatára a laborok nem képesek külsős szerződött partnerekkel végeztetjük el. 2017. évben célunk lesz a laborok munkáinak összehangolása a munkamegosztás kiépítése a minősítések összehangolása a cég eredményesebb működése érdekében.

8. 2017. évre tervezett gazdálkodás alakulása

A 2017. évi tervadatokat a 2016. évi tényadatokra alapozva kerültek meghatározásra a várható változások figyelembe vételével.

8.1 A nettó árbevétel és egyéb bevételek

Bevételek	EFt
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	1 576 768
Szennyvíz szolgáltatás árbevétele	904 338
Engedélyes tevékenységek összesen	2 481 106
Építési tevékenység árbevétele	153 466
Egyéb építési tevékenység árbevétele	19 281
Labor tevékenység árbevétele	54 415
Mohácsi uszoda árbevétele	83 953
Egyéb tevékenységek árbevétele	8 057
Bérüzemeltetés árbevétele	36 471
Anyageladás árbevétele	937
Közvetített szolgáltatások árbevétele	69 800
Másodlagos tevékenységek összesen	426 380
Egyéb bevétel	225 910
Pénzügyi műveletek bevételei	83
Bevételek összesen	3 133 479

Engedélyes tevékenység nettó árbevétele:

A Baranya-Víz Zrt. nettó árbevétele közel 85%-ban az alaptevékenységekből, a víziközmű-szolgáltatásból származik. Az értékesítés volumene a szolgáltatás jellegéből fakadóan nem befolyásolható, a fogyasztói igények határozzák meg. Sajnos a felhasználók száma stagnál.

A korábbi évek csökkenő tendenciája megállt, ezért a bázis év értékesített mennyiségi adatait vettük figyelembe, 2017. évi árbevétel változatlan díjszabályozás mellett került meghatározásra.

A társaság tervezett nettó árbevétele a közüzemi ivóvízellátásból 1.576MFt, a szennyvíz-szolgáltatásból 904MFt. Együttesen 2.481MFt.

Másodlagos tevékenységek nettó árbevétele:

Az építés-kivitelezési munkákból kalkulált árbevétel (153MFt) meghatározó része az érintett önkormányzatokkal egyeztetetten elvégzendő rekonstrukciós munkákból, valamint a havária események miatt sorra kerülő felújításokból származik. Ezen túl a külső megrendelések növelhetik a bevételeket. Ezek és a kapcsolódó kisebb volumenű építés-szerelési munkák (pl. vízbekötés, vízmérő beépítés, vízmérőcsere stb.) felmerülése esetleges.

A másodlagos tevékenységek között jelentős tétel Mohácson a Tanuszoda és Termálfürdő üzemeltetéséből származó árbevétel, melynek várható összege 84MFt.

A Baranya-Víz Zrt. két vizsgáló laboratóriumának elsődleges feladata a víziközmű-szolgáltatás körében felmerülő víz- és szennyvízminták ellenőrzése. A szabad kapacitások kihasználásával külső megrendelők részére is végeznek árbevételt eredményező vizsgálatokat. Ebből a tevékenységből 54MFt árbevételre lehet számítani.

Béruzemeltetést két üzemigazgatóság területén végzünk, a DDC Kft. részére Beremenden és a LAFARGE Cement Magyarország Kft számára Királyegyházán és Bükkösdön. Az idei évre ebből a tevékenységből 36MFt árbevétellel lehet kalkulálni.

Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételek között jelenik meg a kintlévőség-kezelés eredményeképpen beszedhető késedelmi kamat és eljárási díjak, illetve a megtérült tartozások miatti visszaírt értékvesztés.

2017. év áprilisban ismét lehetőség nyílt a magas, küszöbérték feletti fajlagos költségű településeken lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Az üzleti tervben a támogatás tervezett összege 95MFt-ot tesz ki.

A Norvég Alap pályázata sikeresen lezárult. Egyéb bevételként 5,5 MFt folyt be Társaságunkhoz.

Pénzügyi műveletek bevételei

A pénzügyi műveletek tervezett bevétele minimális, mindösszesen 0,083MFt kamatbevétel.

8.2. A költségek és ráfordítások bemutatása

A költségek esetében általános kiindulási elvként került alkalmazásra, hogy nincs érdemi inflációs hatás, a meghatározó beszerzési költségek változatlanok. Az adók mértékében, számítási módjában nincs lényegi változás.

Költségek és ráfordítások	EFt
Anyag költség	664 765
Igénybe vett szolgáltatások	516 375
Egyéb szolgáltatások	136 219
Eladott áruk beszerzési értéke	383
Közvetített szolgáltatások	69 724
Anyag jellegű ráfordítások	1 387 466
Béreköltség	958 413
Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 491
Bérfárulékok	222 833
Személyi jellegű ráfordítások	1 266 737
Értécsökkenés	63 200
Egyéb ráfordítások	439 564
Pénzügyi műveletek ráfordításai	23 458
Összesen	3 180 425

Anyag jellegű ráfordítások

2017. évre az anyag jellegű ráfordítások tervezett nagysága 1.387MFt lett. Ezen belül az anyagköltségek nagysága 260MFt-ot tesz ki, a villamos energia várható értéke a 2017. évi 306MFt, az üzemanyag évi 51MFt került meghatározásra.

A társszolgáltatóktól átvett víz esetében a díjszabások nem változtak. DRV Zrt-től által alkalmazott díj a mohácsi területen 100 m^3 -ig 339,9Ft/ m^3 , a komlói területen 300,7Ft/ m^3 . A harkányi területen az alkalmazott ár még mindig vitatott. A Tettye Forrásház Zrt-től a harkányi és szigetvári területen történik vízátvétel. A 2017. évi tervben az összes átvett víz költség 46MFt.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a legnagyobb hányadot a bérleti díjak teszik ki.

A Mohácsi Üzemigazgatóságon a Jenyei völgyi vízkivétellel összefüggésben merül fel haszonbérleti díj 52MFt.

A tulajdonosok részére fizetett közművek bérleti díja a Baranya-Víz Zrt közgyűlési határozatának megfelelően az éves nettó lakossági árbevétel 10%-ának megfelelő mértékű, összege várhatóan 180MFt-ot tesz ki.

Javítás és karbantartási költségek jelenleg nehezen tervezhetőek. A forráshiányos működés miatt a felmerülő feladatok közül csak a legszükségesebbek kerülnek sorra, a rendelkezésre álló pénzeszközök nem biztosítanak nagyobb mozgásteret. A tervben 82MFt szerepel erre a célra.

A 2017. gazdasági évre tervezett

- oktatási költség 2,9MFt,
- könyvvizsgálat 2,6MFt,
- építési/szerelési/területtisztítási munkák költsége 23,7MFt,
- postaköltség 31,8MFt,
- telefon és internetköltség 13,5MFt.

További lényeges elem a

- vagyónvédelem költsége 11,6MFt,
- takarítás és szemétszállítás költsége 9,5MFt,
- ügyvédi munkadíj 5,6MFt,
- számítástechnika szolgáltatás 15,3MFt,
- laborvizsgálatok költsége 5,9MFt,
- fűtés és melegvíz szolgáltatás 11,9MFt,
- keletkező szennyvíziszap átvételének költsége 8,7MFt.

A közbeszerzés, valamint a különböző auditálások, felülvizsgálatok, felkészítések (ISO, energia, számlázási rendszer, NAT) díjai 2017. évre nagyobb terhet fognak jelenteni a korábbinál (6MFt)

A hatósági díjak közül a Magyar Energia Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj nagysága a felhasználói egyenértékhez kötött, a tárgyi évi fizetési kötelezettség 27,8MFt lesz. A másik jelentős tétel a vízkészlethasználati járulék, melynek nagysága 32,2MFt-ot tesz ki.

Továbbra is jelentős költséghányadot tesz ki a tranzakciós adó miatt magas bankköltség (44,7MFt) is. Biztosításokra (KGFB, casco, felelősség, vagyon) 11,2MFt-ot tartalmaz a terv.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2017. évi személyi jellegű ráfordítások alakulásánál az alábbi tényezők érvényesülnek:

- A minimálbér emelkedésének hatása (111.000Ft-ról 127.500Ft-ra), valamint az ehhez kapcsolódó garantált bérminimum növekedése (129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra)
- A létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők)
- A szolgáltatás jellegéből adódóan a folyamatos rendelkezésre állás következtében a munkavállalók részére fizetett bérpótlékok (műszakpótlék, túlórapótlék, készenlét stb.),
- A szociális hozzájárulási adó csökkenése, valamint a figyelembe vehető kedvezmények (életkorhoz, szakképzettséghez kötött és egyéb kedvezmények).
- A cafetériára vonatkozó jogszabályok változása.
- A BARANYA-VÍZ Zrt. az 1991. évi IV. törvény 41/A.§ alapján rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. A hozzájárulás mértéke 2017. évben 183.000 Ft/fő-vel emelkedett, 1 főre vetített értéke 1.147.500 Ft/év.
- Jogszabályi előírás alapján a közigazgatási határon kívülről munkába járó dolgozók részére történő bérletterítés, melynek kötelező mértéke a bérlet árának 86%-a, vagy saját gépjárműhasználat esetén 9Ft/km költségterítés.
- Készenléti szolgálat egységesítése. 15 ill. 24 órás készenléti szolgálat biztosítása valamennyi üzemigazgatóságon 20% ill. 25 % készenléti pótlék mellett.
- A Komló Üzemigazgatóság portaszolgálatának átszervezése.

Az egyes üzemigazgatóság eltérő bérszerkezettel és szabályozásokkal érkeztek a közös szervezetbe. A Baranya-Víz Zrt. fontos célkitűzése, hogy a hasonló munkakörben dolgozók egyforma bérezésbe, egyéb juttatásba részesüljenek.

A tarifarendszerben az alapbérek alsó határa az érvényes minimálbér és a szorzószámok szorzata. Ezen rendszert alapul véve üzemigazgatósági bontásban összehasonlítottuk munkavállalóink alapbérét az ágazati besorolással.

Az alábbi kimutatás a felzárkóztatás havi forrásigényét mutatja be üzemigazgatóságonkénti bontásban, mely a minimálbér emelés következtében az elmúlt évhez képest jelentősen megemelkedett.

Üzemigazgatóság	Az ágazati minimum besorolást érintő létszám és a szükséges forrás		Megosztás
	fő	Ft/hó	Ft/hó
MIG	50	3 260 125	22,86%
KIG	108	5 592 388	39,21%
HIG	38	1 190 750	8,35%
SZIG	98	4 218 819	29,58%
Összesen	294	14 262 081	100%
Járulék		3 351 589	
Mindösszesen		17 613 670	

A folyamatos forráshiány ellenére 2017. évben a munkavállalók megtartása, a nyugdíjba vonulók pótlása miatt elengedhetetlen a bérrendezés. A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése (+15 ill. +25%) miatt a kvalifikált, nagy gyakorlattal és az újonnan belépő munkaerő bére egyre erőteljesebben közelít egymáshoz, a közöttük lévő olló tovább szűkül, mely a szakképzett munkaerő megtartását nehezíti. A 2017. január 1-jei bérrendezés következtében a havi alapbér 3,5MFt-tal növekedett. A törvényi előírásokon túli bérfejlesztés mértékéhez tartozó alapberváltozás hatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Alapbér változás (MFt/hó)	2017. jan 1. alapbér vált. hatása (MFt/hó)	Bérrendezés forrása (MFt/hó)	Bérköltség változás (%)
Beterjesztett terv	3,539	3,539	0	3,99
8% alapbér növelés, de legalább a törvényi minimum.	6,971	3,539	3,432	10,22
10% alapbér növelés, de legalább a törvényi minimum.	7,977	3,539	4,438	11,65
13% alapbér növelés, de legalább a törvényi minimum.	9,570	3,539	6,031	13,91

Az alacsony béreken kívül továbbra is gond a cafetéria rendszeren belüli, üzemigazgatóságok közötti jelentős eltérés, amit szintén forráshiány miatt eddig nem sikerül egységesíteni. 2017. évben átalakultak a cafetériára vonatkozó jogszabályok, melyhez alkalmazkodva a Baranya-Víz Zrt. a cafetéria rendszer keretében választható elemeket szűkítette, a béren kívüli juttatásnak minősülő komponensek mellett a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári hozzájárulást valamint Erzsébet kártyát választhatnak. Az üzleti tervben továbbra is üzemigazgatóságokként eltérő összegben – 2016. évben meghatározott értékek alapján - szerepel a munkavállalóknak nettó módon nyújtott cafeteria juttatás. A cafeteria rendszer egységesítésének költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi összes tervezett személyi jellegű ráfordítása 1.267MFt, ami a 2016. évi korrigált 1.248MFt összeghez képest 1,5%-os növekedés. A fentiekől eltérő alapbér módosítás hatását az alábbi táblázat és az 1. számú melléklet tartalmazza.

(millió Ft)

Megnevezés	Személyi jellegű ráfordítás	Elterés		Eredmény változás (-68,95MFt-hoz)
		2016 korrigált tényhez	Beterjesztett tervhez	
2016. BARANYA-VÍZ Zrt. + Komló-Víz Kft.	1 247,58	-	-	-
Beterjesztett terv	1 266,74	19,16	0,00	0,00
8% alaphét növelés, de legalább a törvényi minimum.	1 332,08	84,50	65,34	-65,34
10% alaphét növelés, de legalább a törvényi minimum.	1 348,30	100,72	81,56	-81,56
13% alaphét növelés, de legalább a törvényi minimum.	1 373,97	126,39	107,23	-107,23

Értécsökkenés

Az értécsökkenés összege a Komló-Víz Kft. beolvadása miatt és az egyéb szükséges beruházások miatt (pl: Konica Minolta számla nyomtatási rendszer) az üzleti terv emelkedéssel számol.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a legmegterhelőbb elem a 2012. évi CLXIII. törvény alapján fizetendő közművezetékek adója (233MFt). A ráfordítások között kerülnek elszámolásra az önkormányzatoknak fizetett helyi adók (41MFt), az innovációs járulék (6,5MFt) valamint a vízterhelési díj (21MFt). Követelések tervezett értékvesztése 123MFt.

Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek ráfordításai között meghatározó tétel a beruházási hitel és a rulírozó hitel kamata (6MFt) és a MVR Kft.-nek megtérített szennyvízberuházáshoz felvett hitel törlesztése (4,5MFt).

A Komló-Víz Kft beolvadása miatt 2017 évtől az Erste Bank felé fennálló hosszúlejáratú hitel kamata 11,7 MFt lesz.

8.3 A 2017. évi gazdasági év eredménye

	Megnevezés	E Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 907 486
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-22 000
III.	Egyéb bevételek	225 910
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	1 387 466
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 266 737
VI.	Értékcsökkenés	63 200
VII.	Egyéb ráfordítások	439 564
A.	Üzemi eredmény	-45 571
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	83
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	23 458
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-23 375
C.	Adózás előtti eredmény	-68 946
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	Mérleg szerinti eredmény	-68 946

Össességében a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek 2017. évben vesztesége keletkezik, az adózás előtti eredmény várható nagysága -68,9MFt lesz.

A negatív adózás előtti eredmény miatt a társasági adó és a 2008. évi LXVII. törvény (Az energiaellátók jövedelemadója) alapján adó fizetési kötelezettség nem keletkezik, így a mérleg szerinti eredmény is

-68,9MFt lesz.

8.4 Az eredmény hatása a saját tőke alakulására

A 2017. évben - hasonlóan a 2016. évhez - a veszteség miatt a saját tőke jelentősen lecsökken. Az átalakulást követően 2017.01.05-én a Komló-Víz beolvadásával a Baranya-Víz Zrt. sajáttőkéje 152MFt-ra, a jegyzett tőke nagysága 15.320Eft-ra változott.

A 2017. évi tervezett 68,9MFt veszteség következtében a saját tőke csökkenni fog.

Amennyiben

- a saját tőke a jegyzett tőke 50 %-a alá csökken, vagy
- a saját tőke törvényben meghatározott minimum alá csökken, vagy
- a társaságot fizetési kötelezettség fenyegeti, illetve
- ha a vagyona a tartozásait nem fedezi

a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

9. Pénzgazdálkodás

A társaságunk a Mohácsi Takaréknál vezeti pénzforgalmi számláit. A számlavezetésen kívül csoportos munkabér-átutalásra és csoportos beszédésre is megállapodással rendelkezünk.

Az üzleti terv készítésekor a Baranya-Víz Zrt. 150MFt keretösszegű, a Mohácsi Takaréknál által biztosított rüflőző hitelkerettel rendelkezik. A hitel lejáratára 2017.12.20. A pénzügyi stabilitás, a

likviditás megőrzése továbbra is kiemelt feladat az év során, melyhez nagy segítség a rendelkezésre álló hitelkeret. Év végére viszont a hitelkeret visszatöltését meg kell oldani.

10. Beruházások, felújítások

A rekonstrukciókra a tulajdonos önkormányzatok részére elsődleges forrásként a közmű bérleti díj szolgál. Az önkormányzatoktól egyéb forrás nem, vagy csak igen szűkös mértékben áll rendelkezésre.

A Baranya-Víz Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok megbízása alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet a tavalyi évben határidőre elkészítette és a MEKH-hez benyújtotta. Ennek aktualizálása folyamatban van és az előírt 2017.09.15-i határidőre benyújtásra kerül.

A gördülő fejlesztési tervben a javaslatainkban elsősorban vezetékeink, műtárgyaink, gépészeti berendezéseink felújítása szerepel. A felmerült igényekhez képest jelentős elmaradás mutatkozik a forrásoldalon.

A Baranya-Víz Zrt. gépjárműpark korszerűsítése időszerű probléma, melynek a társaság szűkös pénzügyi lehetőségei gátat szabnak. Tovább nehezíti a beszerzéseket, hogy külső forrás (hitel vagy pénzügyi lízing) igénybe vétele esetén kormányzati engedély szükséges.

11. Összegzés

A Baranya-Víz Zrt. 2017. üzleti terve a rendelkezésre álló információk, a jogszabályi előírások ismeretében -68,9MFt. veszteséggel számol.

Saját erőből a veszteség csökkentésére csak a másodlagos tevékenységekből származóan, elsősorban az építés kivitelezés területén lehetne mód, ami a külső megrendelésektől függ és csak a szabad kapacitások terhére vállalható el biztonsággal.

A víziközmű-szolgáltatás a díjakban el nem ismert költségek és ráfordítások miatt folyamatosan veszteséget termel, a bevételek nem növelhetők, a további takarékoskodási lehetőségek csekélyek.

A 2017. évre vonatkozóan továbbra is a legnagyobb terhet a közműadó jelenti, melynek szabályozásában eddig nem történt változás. Bevételi oldalon erre az évre is elmaradt az új hatósági ár és továbbra is alkalmazni szükséges a rezsicsökkentést. Emiatt az ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásban felmerülő költségeket továbbra sem fedezik a bevételek.

1. számú melléklet

A 2017. évi bérrendezés költségvonzata és hatása az eredményre

Megnevezés	Összesen	MIG	KIG	HIG	SZIG
2016. Személyi jellegű ráfordítások BARANYA-VÍZ Zrt. + Komló-Víz Kft.	1 247 583 335	211 229 193	423 924 204	232 418 546	380 011 392
Ebből: bérköltség	921 669 746	159 241 928	302 567 091	170 368 651	289 492 076

2017. évi variációk

1. variáció: Beterjesztett üzleti terv

Megnevezés	Összesen	MIG	KIG	HIG	SZIG
Bérköltség	958 413 176	168 810 012	313 609 028	171 636 760	304 357 376
Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 490 998	12 269 188	41 378 502	14 001 488	17 841 820
Bérfelrakások	222 833 119	37 121 677	73 484 060	44 676 028	67 551 354
Személyi jellegű ráfordítások	1 266 737 293	218 200 877	428 471 590	230 314 276	389 750 550
Index 2016-hoz	101,54%	103,30%	101,07%	99,09%	102,56%
Növekmény	19 153 958	6 971 684	4 547 386	-2 104 270	9 739 158

Bérktg. index	103,99%
Bérköltség növekmény	36 743 430
Eredmény	-68 946 690

2. variáció: 8% alaphér növelés, de legalább a törvényi minimum

Megnevezés	Összesen	MIG	KIG	HIG	SZIG
Bérköltség	1 015 885 351	174 723 998	336 935 003	184 503 179	319 723 171
Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 490 998	12 269 188	41 378 502	14 001 488	17 841 820
Bérfelrakások	230 699 118	38 053 991	77 761 190	44 008 715	70 875 222
Személyi jellegű ráfordítások	1 332 075 467	225 047 177	456 074 695	242 513 382	408 440 213
Index 2016-hoz	106,77%	106,54%	107,58%	104,34%	107,48%
Növekmény	84 492 132	13 817 984	32 150 491	10 094 836	28 428 821

Bérktg. index	110,22%
Bérköltség növekmény	94 215 605
Eredmény	-134 284 864
Eredmény változás beterjesztett tervhez	-65 338 174

1. számú melléklet

A 2017. évi bérrendezés költségvonzata és hatása az eredményre

Megnevezés	Összesen	MIG	KIG	HIG	SZIG
2016. Személyi jellegű ráfordítások BARANYA-VÍZ Zrt. + Komló-Víz Kft.	1 247 583 335	211 229 193	423 924 204	232 418 546	380 011 392
Ebből: bérköltség	921 669 746	159 241 928	302 567 091	170 368 651	289 492 076

2017. évi variációk

3. variáció: 10% alappér növelés, de legalább a törvényi minimum

Megnevezés	Összesen	MIG	KIG	HIG	SZIG
Bérköltség	1 029 055 733	177 244 385	341 325 107	187 358 792	323 127 450
Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 490 998	12 269 188	41 378 502	14 001 488	17 841 820
Bérfelrakások	233 755 330	38 646 282	78 772 939	44 670 808	71 665 301
Személyi jellegű ráfordítások	1 348 302 061	228 159 855	461 476 548	246 031 088	412 634 570
Index 2016-hoz	108,07%	108,02%	108,86%	105,86%	108,58%
Növekmény	100 718 726	16 930 662	37 552 344	13 612 542	32 623 178

Bérktg. index 111,65%

Bérköltség növekmény 107 385 987

Eredmény -150 511 458

Eredmény változás beterjesztett terv-
hez -81 564 768

4. variáció: 13% alappér növelés, de legalább a törvényi minimum

Megnevezés	Összesen	MIG	KIG	HIG	SZIG
Bérköltség	1 049 885 274	181 038 936	348 471 906	191 696 241	328 678 191
Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 490 998	12 269 188	41 378 502	14 001 488	17 841 820
Bérfelrakások	238 592 030	39 538 002	80 422 549	45 676 644	72 954 835
Személyi jellegű ráfordítások	1 373 968 302	232 846 125	470 272 957	251 374 374	419 474 846
Index 2016-hoz	110,13%	110,23%	110,93%	108,16%	110,38%
Növekmény	126 384 967	21 616 932	46 348 753	18 955 828	39 463 454

Bérktg. index 113,91%

Bérköltség növekmény 128 215 528

Eredmény -176 177 699

Eredmény változás beterjesztett terv-
hez -107 231 009

A 2017. évi cafeteria rendszer módosításának hatása az üzemigazgatóságok költségeire

A Baranya-Víz Zrt. munkavállalói jelenleg üzemigazgatóságokként eltérő összegben részesülnek cafeteria juttatásban, melynek egységesítése egyre szükségesebbé válik. Az alábbi táblázatok a jelenleg érvényes rendszerhez viszonyítottan mutatják üzemigazgatóságokként a valamennyi munkavállalóra egységesen érvényes szabályok alkalmazásával nyújtott cafeteria juttatás költségtöbblet (+), illetve megtakarítás (-) vonzatát.

1. Jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók átlagosan 12114 Ft/hó cafeteria juttatásban részesülnek. A munkavállalók egységes nettó 12000Ft/hó cafeteria juttatásának (részmunkaidős munkavállalóknál a heti munkaidő arányában értendő) az alábbi kihatása mutatkozik az üzemigazgatóságok költségeire 2017. június-2017.december vonatkozásában.

Üzemigazgatóság	Jelenlegi szabályzat szerint	Egységesen Nettó 12000 Ft/hó (átlag)	Költségtöbblet/ Megtakarítás
MIG	4 698 371	6 591 544	1 893 173
KIG	22 397 459	14 207 858	-8 189 601
HIG	6 915 895	6 790 861	-125 034
SZIG	7 102 251	13 553 536	6 451 284
Összesen	41 113 977	41 143 799	29 822

2. A munkavállalók differenciált (a BARANYA-VÍZ Zrt.nél és jogelődjeinél eltöltött évek alapján) bruttó 11000Ft/hó-17000Ft/hó cafeteria juttatásának (részmunkaidős munkavállalóknál a heti munkaidő arányában értendő) az alábbi kihatása mutatkozik az üzemigazgatóságok költségeire 2017. június-2017.december vonatkozásában.

Üzemigazgatóság	Jelenlegi szabályzat szerint	Differenciáltan Bruttó 17, 15 ill. 11Eft	Költségtöbblet/ Megtakarítás
MIG	4 698 371	5 977 000	1 278 629
KIG	22 397 459	13 074 625	-9 322 834
HIG	6 915 895	6 294 875	-621 020
SZIG	7 102 251	12 646 500	5 544 249
Összesen	41 113 977	37 993 000	-3 120 977

3. A jelenleg érvényes legmagasabb juttatási forma kiterjesztése esetén - munkavállalók differenciált (a BARANYA-VÍZ Zrt.nél és jogelődjeinél eltöltött évek alapján) nettó 15000Ft/hó-21000Ft/hó cafeteria juttatásban részesülnek (részmunkaidős munkavállalóknál a heti munkaidő arányában értendő) - az alábbi kihatás mutatkozik az üzemigazgatóságok költségeire 2017. június-2017.december vonatkozásában.

Üzemigazgatóság	Jelenlegi szabályzat szerint	Differenciáltan Nettó 21, 18 ill. 15Eft	Költségtöbblet/ Megtakarítás
MÍG	4 698 371	9 843 695	5 145 324
KIG	22 397 459	22 397 459	0
HIG	6 915 895	10 695 845	3 779 950
SZIG	7 102 251	21 355 744	14 253 493
Összesen	41 113 977	64 292 743	23 178 766

ELŐTERJESZTÉS

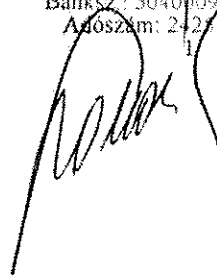
a 2. napirendi ponthoz

2.) Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása.

Faddi László könyvvizsgálónak 2017. 07. 23.-án lejár a megbízatása. A megbízatásig újabb közgyűlést a Zrt. nem tervez összehívni, ezért az újráválasztásáról – a 07. 23. időpont előtt – gondoskodni kell. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelen közgyűlésen a lejárat határidő előtt hívja vissza a könyvvizsgálót a tulajdonosi testület, majd 2017. május 09.-től 2022. május 09.-ig, 5 éves időtartamra, válassza meg, díjazásának változatlanul hagyása mellett.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Faddi László (an: Borbás Rozália) Lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1., igazolvány száma: 001550. könyvvizsgálónak 2017. május 09.-től 2022. május 09.-ig, 5 éves időtartamra, díjazásának változatlanul hagyása mellett megválasztja.

BARANYA-WIZ
ZRT.7700 Mohács, Budapesti út 1.
Banksz: 50400001-16041628
Adószám: 2427017-2-02

ELŐTERJESZTÉS

a 3. napirendi ponthoz

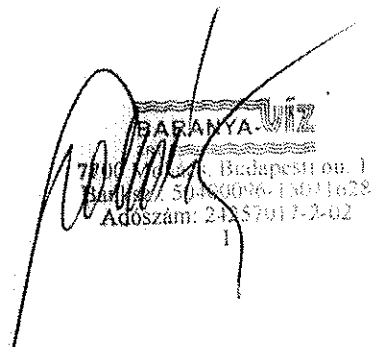
3.) Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításáról

A BARANYA-VÍZ Zrt. jelenlegi struktúrája 2015. 01. 01. óta áll fenn. Az Igazgatóság a Társaság eddigi működését áttekintette annak érdekében, hogy a párhuzamosságokat, duplikációkat kiszűrje. A 2015. évi januári induláskor gyakorlatilag a négy működési terület egymás melletti összetolása történt. 2015. 01. 01.-el a SZIGET-VÍZ Kft., 2016. 01. 01.-el a TENKESVÍZ Kft., és 2017. 01. 05.-el a KOMLÓ-VÍZ Kft. beolvadt a BARANYA-VÍZ Zrt.-be. A szervezeti struktúrára eddig az volt a jellemző, hogy a négy Üzemigazgatóságon belül megtalálható volt mind az a funkció, amelyet eddig az Üzemigazgatóságok elláttak. A működésnek ez a módja párhuzamosságokat, duplikációkat eredményezett. Az Igazgatóság javaslata, hogy az eddigi területi szervezési elvről döntően az ágazati működési elvre álljon át a Zrt., így a fölösleges kettősségek – mely minden Üzemigazgatóságon megjelentek – megszüntethetők, illetve kiszűrhetők.

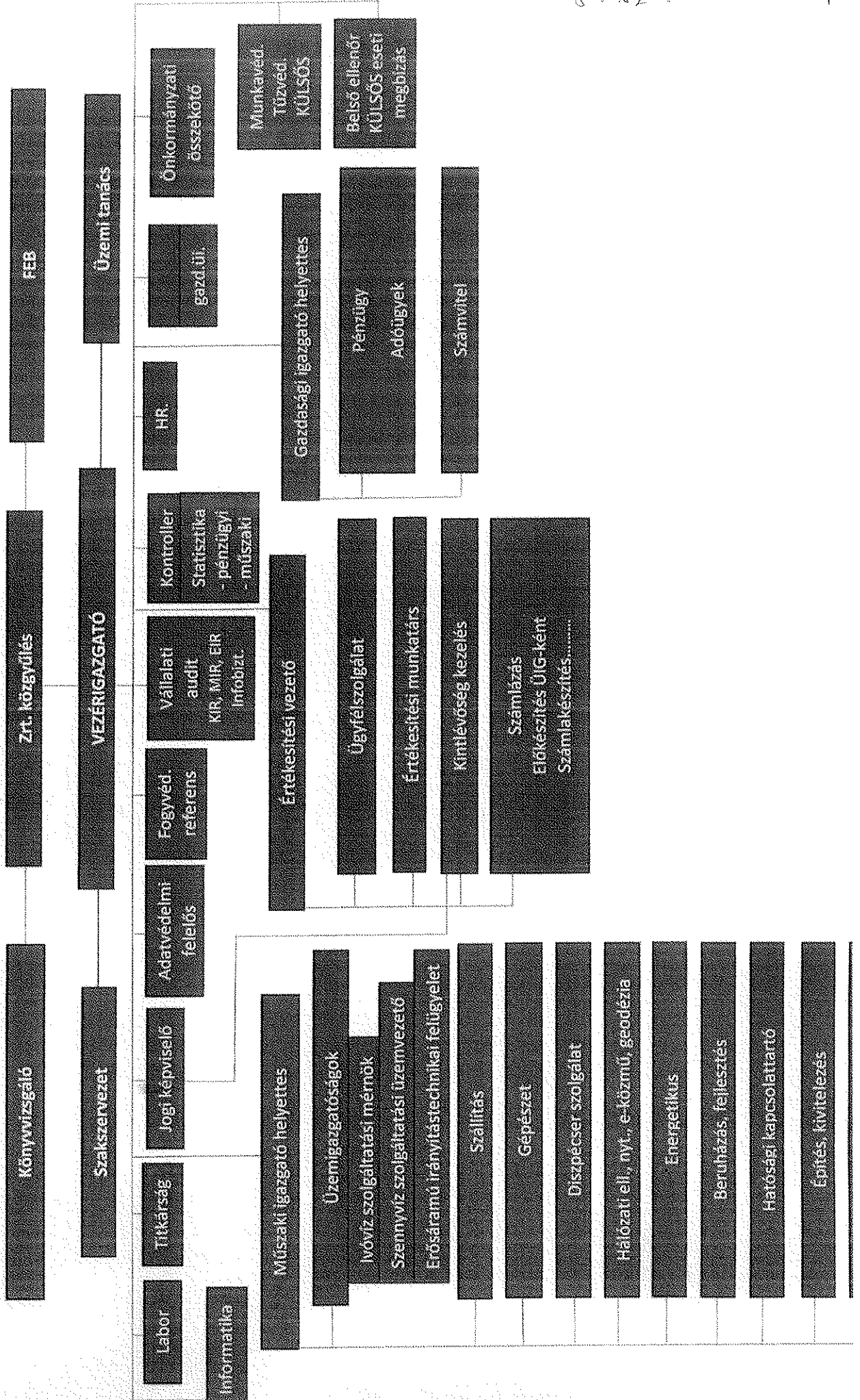
Az új szervezeti struktúra célja, hogy a vezetés hatékonyabban működjön, az alá-fölérendeltségi viszonyok egyértelműek, és követhetőek legyenek. Az új szervezeti struktúra élén a vezérigazgató állna, mely közvetlenül felelős lenne a Közgyűlésnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak és az Igazgatóságnak. A vezérigazgatónak alárendelten működne a műszaki igazgatóhelyettes, a gazdasági igazgatóhelyettes és az értékesítési vezető. Az előzőekben felsorolt három szakmai ágazati vezető irányítaná a Zrt. szakmai szervezetét, a műszaki igazgatóhelyettes alá tartoznának az Üzemigazgatóságok, a gazdasági igazgatóhelyettes alá a pénzügy, adóügyek és a számvitel, az értékesítési vezető irányítaná az ügyfélszolgálatokat, és kezelné a kintlévőségeket egységesen, valamint felelős volna a számlázásért. A Zrt. szervezeti struktúráját részletesebben a mellékelt szervezeti ábra mutatja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint db elsőbbségi részvényes igen szavazata (egyhangú határozattal), úgy döntött, hogy a szervezeti átalakításnak az előterjesztés szerinti alapelveit elfogadja, és egyben megbízza a vezérigazgatót, hogy a szervezeti átalakítást végezze el, és az új Szervezeti és Működési Szabályzatot készítse el.


BARANYA-VÍZ
7800 Győr, Budapesti út 1
Belföldi számszám: 15011628
Adószám: 2457917-2-02
1

BARANYA-VÍZ Zrt.



5. sz. melléklet

ELŐTERJESZTÉS

a 4. napirendi ponthoz

4.) Alapszabály módosítása.

A 2. napirendi ponttal összefüggésben az Alapszabály módosítására van szükség.

Az Alapszabály 31. §. Könyvvizsgáló fejezetének 1. pontja módosul a következőkre:

31. §.

Könyvvizsgáló

1.A közgyűlés a könyvvizsgálót a vezérigazgató javaslata alapján 5 éves határozott időtartamra választja.

A társaság könyvvizsgálója: 2017. 05. 09.-től 2022. 05. 09.-ig:

Faddi László

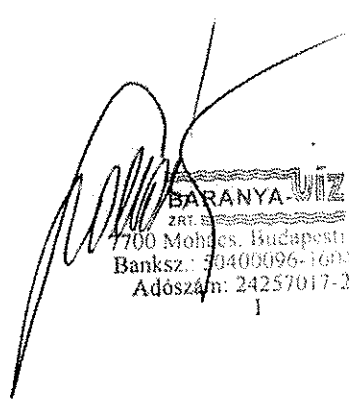
An: Borbás Rozália

Lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1.

Igazolvány száma: 001550.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal), tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint db elsőbbségi résztvényes igen szavazata (egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az Alapszabály 31. §. Könyvvizsgáló fejezetének 1. pontját módosítja az előterjesztés szerint.


BARANYA VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti út. 1
Banksz.: 70400096-16031628
Adószám: 24257017-2-02
1

