

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 törzsrészcseppnyitési történetének 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, ideértve 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 döntéshozataltaknak 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 határozattervezetekről - 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 órákor 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:

adatok M Ft-ban

| Megnevezés | 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 |

adatok M Ft-ban

| Megnevezés | 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 összecszerűen 3 165 926 Ft-ot, azaz hárommillió-egyszázhatvanötezer-kilencszázhuszonhat forintot jelent.

3. napirend: Dolgozói részvények törzsrészvénnyé 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 törzsrészvénnyé 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 cégbírósági 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 cégbiróság 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 $\frac{3}{4}$ -es szavazati többségével lehetséges.

A részvényesi határozathozatal előterjesztései és a Felügyelő Bizottság vonatkozó határozatai 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 letölthetők 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 szavazólapon 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@drv.hu) visszaküldeni szíveskedjen.

Siófok, 2021. május 12.

Volencsik Zsolt
vezérigazgató