

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

3/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése jegyzőkönyv vezetőnek **Kissné Széles Mónikát** – a HBVSZ Zrt titkárságvezetőjét - választotta.

Hajdúböszörmény, 2021. június 8.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Szla.: 11738060-29905241
Cégl.szám: 09-10-000488


Will Csaba
igazgatóság elnöke

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

4/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése jegyzőkönyv hitelesítőnek **Kiss Attilát** – Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának polgármestere – és **Szabó Csabát** – Téglás Város Önkormányzatának polgármestere – választotta.

Hajdúböszörmény, 2021. június 8.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957481-2-09
Szisz.: 11738060-29905241
Cégl.szám: 09-10-000498


Will Csaba
igazgatóság elnöke

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

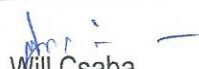
5/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat megismerte és elfogadta:

1. A HBVSz Zrt 2020. évi gazdasági beszámolója
2. A HBVSz Zrt 2021. évi üzleti terve
3. Könyvvizsgálói szerződés elfogadása 2021.06.01-től
4. Ázsios tőkeemelés elfogadása
5. Egyebek

Hajdúböszörmény, 2021. június 8.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957481-2-09
Szlsz.: 11738060-29905241
Cégszám: 09-10-000498


Will Csaba
igazgatóság elnöke

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

6/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése a 2020. évi gazdasági beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

1. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt nettó árbevétele:	2.277.271 ezer Ft
2. Adózás előtti eredmény:	2.157 ezer Ft
3. Adózott eredmény:	1.502 ezer Ft
4. Mérleg főösszeg:	954.488 ezer Ft

Az adózott eredmény felhasználására javaslat: „Eredménytartalékba helyezés”

Utasítja az igazgatóság elnökét, hogy 2021. június 30-ig a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához a gazdasági adatokra vonatkozó határozatot benyújtsa.

Hajdúböszörmény, 2021. június 08.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Szlsz.: 11738060-29805241
Cégl.szám: 09-10-000498


Will Csaba
igazgatóság elnöke

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

7/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése a cég 2021. évi üzleti tervét megismerte és elfogadta.

Hajdúböszörmény, 2021. június 8.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Szlsz.: 11738060-29905241
Cégl.szám: 09-10-000498

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

8/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi közgyűlése a könyvvizsgálói szerződést elfogadja.

***XIV. A könyvvizsgáló**

2. A társaság könyvvizsgálója 2021. június 1. napjától 2023. június 1 napjáig.

A társaság könyvvizsgálója: ZÁR-SZÁM-ADÓ Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62.

Cégjegyzékszáma: 09-09-004203

Nyilvántartási szám: 000555

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Kosztin László

Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62.

Nyilvántartási szám: 002654

Utasítja az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgáló személyéről a Debreceni Törvényszék Cégbíróságát értesítse. A módosított Alapszabályt a változások átvezetése után - a jelenleg érvényes Alapszabály XVIII.3. pontja alapján - írásbeli jóváhagyásra küldje meg a tulajdonosok részére, annak elfogadását követően pedig foglalja határozatba és nyújtsa be a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára.

Határidő: 2021. július 08.

Felelős: Will Csaba- elnök igazgató

Hajdúböszörmény, 2021. június 8.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Szlsz.: 11738060-29905241
Cégl.szám: 09-10-000498

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2021. június 08-i tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

9/2021.-06.08.HBVSZ határozat

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi közgyűlése az ázsíós tőkeemelést elfogadja és az alábbiak szerint hajtja végre.

- 1) Az érvényes Alapszabály VII.1. pontja alapján a Társaság alaptőkéjét 22.140.000,- Ft-ról 22.170.000 Ft-ra emeli.
- 2) Az érvényes Alapszabály VII.4. pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának részvényei számát 5000 darabról 5030 darabra emeli.
- 3) 2.400.000,- Ft-ot tőketartalékba helyez.

Utasítja az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály módosítást a határozat alapján készítse el. A módosított Alapszabályt a változások átvezetése után - a jelenleg érvényes Alapszabály XVIII.3. pontja alapján - írásbeli jóváhagyásra küldje meg a tulajdonosok részére, annak elfogadását követően pedig foglalja határozatba és nyújtsa be a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára.

Határidő: 2021. július 08.
Felelős: Will Csaba- elnök igazgató

Hajdúböszörmény, 2021. június 8.

Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (47)
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
Adószám: 23957491-2-09
Szisz.: 11738060-29905241
Cégszám: 09-10-000498


Will Csaba
igazgatóság elnöke