



108

SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
El: 1087	
Érk.: 2016 APR 05.	8600 Siófok, Tanácsház u. 7., PF.: 59.
	Tel.: 84/501-011, fax: 84/501-270
	E-mail: volencsik.zsolt@drv.hu
195-1/2016 szám	mell.
Előiratszám:	Ügyintéző:

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., PF.: 59.  
Tel.: 84/501-011, fax: 84/501-270  
E-mail: volencsik.zsolt@drv.hu  
http://www.drv.hu

Vezérigazgató



### Tisztelt Részvényes!

Tájékoztatom arról, hogy a Társaság többségi tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt. közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal lebonyolítását kezdeményezte az alábbi közgyűlési hatáskörbe tartozó témakörökben:

1. A 2016. évi üzleti terv elfogadása
2. Javadalmazási Szabályzat elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság új ügyrendjének jóváhagyása

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 7.3 pontjában foglaltak alapján a hivatkozott ügyekben ülés tartása nélkül is hozható határozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:103. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és a DRV Zrt. Alapszabályának 7.4 pontjának előírásai szerint Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra bocsátom a jelen levélben ismertetett határozati javaslatokat.

Tájékoztatom, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal úgy történik, hogy a Társaság vezérigazgatója által megküldött határozat tervezetéről a részvényesek a határozattervezetet tartalmazó levél kézhezvételét követő legfeljebb 8 napon belül írásban szavaznak. A határozathozatalban az a részvényes vehet részt, aki a jelen levél kiküldését megelőző második munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.

A témakörökhöz tartozó határozati javaslatok a következők:

1. A 2016. évi üzleti terv elfogadása

#### 1/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi üzleti tervét az alábbi főbb tervezett értékek rögzítésével fogadja el:

	Megnevezés	adatok e Ft-ban 2016. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 953 726
II.	Aktivált saját teljesítmények	240 286
III.	Egyéb bevételek	11 486 226
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 374 760
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 858 666
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 221 948
VII.	Egyéb ráfordítások	2 819 081
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>405 783</b>

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság  
Cégjegyzékszám: 14-10-300050  
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	750
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	81 029
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-80 279</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>325 504</b>

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi számviteli bérköltségét 5 600 743 ezer Ft-ban állapítja meg, amely 1 899 fő munkavállaló éves átlagos statisztikai létszámára vonatkozik.

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi éves beruházási tervét 2 198 430 eFt összegben fogadja el.

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi éves közbeszerzési tervét 15 853 796 eFt becsült összértékkel fogadja el. A közbeszerzési terv a szavazólap elválaszthatatlan 1. sz. melléklete.

Az üzleti terv és a kapcsolódó beruházási terv elfogadása nem minősül az MNV Zrt. illetve a Magyar Állam részéről a társaság által vagyongazdálkodóként végzendő beruházás utólagos elszámolására, megtérítésére vállalt kötelezettségnek. A Társaság vagyongazdálkodóként köteles az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 9/A. § valamint a hatályos vagyongazdálkodási szerződése(i)ben foglaltakkal összhangban az állami tulajdonú vagyonelemekben végzett beruházáshoz történő előzetes egyedi engedélykérelmek benyújtására. A Közgyűlés a Társaság 2016. évi likviditásának fenntarthatósága érdekében felkéri a Társaságot, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat és ajánlat kérésüket pénzügyintézetekkel, a meglévő hitelkeretük bővítésére, kiváltására, illetve közép és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozóan.

## 2. Javadalmazási Szabályzat elfogadása

### 2/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az alábbiakról dönt:

1.) A Közgyűlés elfogadja a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Javadalmazási Szabályzatát, amely a közgyűlési határozat mellékletét képezi.

Ezzel egyidejűleg a Társaság korábban elfogadott Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

2.) Felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a Javadalmazási Szabályzat cégbírósági letétbe helyezéséről köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §. (3) bekezdése alapján az elfogadásától számított 30 napon belül gondoskodjon.

Felelős: a Társaság ügyvezetése

Határidő: közgyűlési jóváhagyást követő 30 napon belül

3.) Felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon a Társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében is a Javadalmazási Szabályzatban foglaltak érvényesítéséről.

Felelős: a Társaság ügyvezetése

Határidő: azonnal

4.) Felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy további intézkedésig mind a Társaságnál, mind annak többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az Mt. 208. §. (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók esetében alaphér módosításra, illetve teljesítményöztönző fizetésre nem kerülhet sor.

## 3. A Felügyelő Bizottság új ügyrendjének jóváhagyása

### 3/2016.(.....) számú közgyűlési határozat

A Társaság Közgyűlése a közgyűlés tartása nélküli határozathozatal lezárásának napjával jóváhagyja a Társaság Felügyelő bizottságának új ügyrendjét, a jelen határozat 1. sz. elválaszthatatlan mellékletében foglaltak szerint, mellyel egyidejűleg a Felügyelő Bizottság korábbi ügyrendje hatályát veszti.

A határozattervezetekhez kapcsolódó előterjesztéseket jelen levelem mellékleteként megküldöm. Kérem, hogy az előterjesztések tartalmát bizalmas információként kezeljék!

A dolgozói részvények tulajdonosai az előterjesztés anyagát a Társaság BIP rendszerében a közgyűlési határozatok ikon alá feltöltve is megtekinthetik.

A részvényesi határozathozatal előterjesztései az Alapszabály 7.9-es pontjában foglaltak alapján megtekinthetők a Társaság honlapján ([www.driv.hu](http://www.driv.hu)) a közgyűlési előterjesztések ikon alatt, vagy közvetlenül letölthetők az alábbi linken:

<http://www.driv.hu/driv/driv.kozgyules.page>

A belépéshez a jelszó külön dokumentumban kerül megküldésre!

Kérem, hogy szavazatát a mellékelt szavazólapon a megfelelő rész aláhúzásával jelölje és a szavazólapot legkésőbb 2016. április 14-én 17 óráig, aláírva (cégszerűen aláírva) a Társaság postacímére (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u.7. Titkárság) vagy telefaxon (telefax szám: 84-501-250) vagy e-mailen (e-mail cím: [driv@driv.hu](mailto:driv@driv.hu)) visszaküldeni szíveskedjen.

**S i ó f o k, 2016. március 30.**



**Volencsik Zsolt**  
vezérigazgató

Dunántúli  
Regionális Vízmű Zrt.  
1.