

SZAVAZÓ LAP

Részvényes neve: SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7502 SEGESD, SZABADSÁG TÉR 1.

Határozati javaslat:

(a megfelelő rész aláhúzendő)

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:

		adatok e Ft-ban
	Megnevezés	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.	Értécsökkenési leírás	7 221 948
VII.	Egyéb ráfordítások	2 819 081
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	405 783
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	750
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	81 029
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-80 279
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	325 504

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi számviteli bérkölttségét 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 vagyonelemeknél végzett beruházáshoz történő előzetes egyedi engedélykérelmek benyújtására.

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi likviditásának fenntarthatósága érdekében felkéri a Társaságot, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat és ajánlat kéréseket pénzintézetekkel, a meglévő hitelkeretük bővítésére, kiváltására, illetve közép és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozóan.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

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 alpbér módosításra, illetve teljesítményösztönző fizetésre nem kerülhet sor.

a) igen

b) nem

c) tartózkodom

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) igen

b) nem

c) tartózkodom

(Tudnivalók: a kiküldött szavazólapon csak „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazat adható le, a határozat szövegén a részvényes nem változtathat!)

Dátum: Segesd, 2016.04.13.



[Handwritten Signature]
Aláírás/Cégszerző aláírás