1. sz. melléklet: Alapszabály módosítása

ALAPSZABÁLY
módosítása

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042451) Alapszabálya az alábbiak szerint változik:

"

9. A részvénytársaság Közgyűlése:

...

9.3.2. A Közgyűlés döntéshozatala során a Ptk. 3:19. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

10. Az Igazgatóság:

10.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Amennyiben az Igazgatóság tagjai között feladat- és hatáskör megosztására kerül sor, arról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell intézkedni.

Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály, a jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik, az Igazgatóság feladatai közé tartoznak az alábbiak:

a) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a részvénytársaság munkaszervezetét,

b) meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket, összehívja a rendes Közgyűléseket, illetve a határozatának megfelelően összehívhat, a Ptk-ban és az Alapszabályban meghatározott esetekben pedig köteles összehívni rendkívüli Közgyűléseket,

c) kidolgozza és Közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot tartalmazó üzleti jelentést,

d) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról a Közgyűlés részére évente egyszer, a Felügyelő Bizottság részére negyedévenként jelentést készít,

e) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

f) kijelöli a társaság cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottait,

g)

h)

i) vezeti a részvénykönyvet.

j) ***dönt kölcsön nyújtásáról, szponzoráció tárgyú megállapodások jóváhagyásáról, támogatás nyújtásának jóváhagyásáról (ideértve a Társaság által ellenszolgáltatás nélkül vállalt bármely kötelezettségvállalásra vonatkozó jogügylet jóváhagyását is), összeghatártól függetlenül.***

...

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

...

12.A könyvvizsgáló:

12.1. A társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meghatározott időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló ***legfeljebb*** 5 évre választható. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a Közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.

...

Az Alapszabály további rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2023. december 15.

Ellenjegyzem:

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

Dr. Botond Gábor ügyvéd
Kamarai azonosító (KASZ): 36058007