ALAPSZABÁLY
módosítása

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

"

Az Alapszabály 9.6. pontja és 9.7. pontjának első bekezdése a következőkkel módosul (***módosítás dőlt betűkkel, vastagon szedve***):

9.6. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha

- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, ~~vagy~~ a könyvvizsgáló **vagy a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényes** indítványozza,
- az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken
- a Cégbíróság kötelező határozata alapján,
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
- a társaság a fizetéseit megszüntette, vagy fizetésképtelenség fenyegeti, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi
- a társaság saját tőkéje a veszteségek folytán ***az alaptőke*** 2/3-ra csökkent, vagy ***a saját tőke az alaptőkének*** ~~a Ptk.~~ **törvény** által **meghatározott** ~~a társaság társasági formájára előírt kötelező minimum~~ **minimális összege** alá csökkent,
- ~~a társaság alaptőkéjének legalább 1/3-át elveszítette,~~
- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- minden olyan esetben, ha ezt jogszabály kötelezően előírja vagy valamely kérdésben való döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörét képezi.

9.7. ~~Feltéve, hogy az összehívásra jogosultak tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik~~ a A rendes Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően, rendkívüli Közgyűlést az ülés napját legalább ***8 nappal*** megelőzően **kell összehívni**. **A Közgyűlést** az Igazgatóság hívja össze, **feltéve, hogy az összehívásra jogosultak tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik. Rendkívüli közgyűlés esetében a Ptk. 3:259. § (1) bekezdése szerinti, a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat megtételének határideje a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt nap.**

.....

Az Alapszabály 10.2. és 10.3. pontja a következők szerint módosul (***módosítás dőlt betűkkel, vastagon szedve***):

10.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés által megválasztott ***legalább 3, legfeljebb*** 7 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai a megbízatásuk lejárta után újraválaszthatóak. Az Igazgatóság tagjainak ***részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése*** változása esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

10.3. Az Igazgatóság tagjai ***legfeljebb*** 5 évre választhatóak.

Az Alapszabály 11.6. pontjának első mondata a következők szerint módosul (***módosítás dőlt betűkkel, vastagon szedve***):

„11.6. A Felügyelő Bizottság tagjai ***legfeljebb*** 5 évre választhatóak"

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2024. .....

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