Magyar Euróvíz Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Budapest, 2020. december 1.

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

Fővárosi Vízművek Zrt alapító a **Magyar Euróvíz Kft.** (székhely: 1030 Budapest, Bründl árok 3. (hrsz.: 18848/18).; Cg.: 01-09-353015, képviseli: Dr. Dienes Adrienn és Poldermann Petra ügyvezetők) Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 11./ pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

11./ Felügyelő Bizottság

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tag érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább két tag jelen van; határozatait egyszerű többséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve a felügyelő bizottsági tag munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság taggyűlése hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében írásban értesíti az Alapítót.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

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

A Társaság jelenlegi felügyelő bizottságának tagjai:

1. Szentirmai Judit (született: Budapest, 1971. április 5.; anyja neve: Kalászi Judit; lakik: 8086 Felcsút, Fő utca 146.)
2. Kárpáti Imre (született: Belecska, 1946. december 14.; anyja neve: Péterfi Éva; lakik: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. III/9.)
3. ***Szikora Linda (született. Miskolc, 1978.05.26., anyja neve: Kánya Gizella, lakik: 3533 Miskolc, Sás u. 5.)***

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2024. december 31. napjáig tart.

Az Alapító Okirat további rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2020. december 1.

.....

Alapító képviseletében
Fővárosi Vízművek Zrt.
Keszler Ferenc, Csörnyei Géza

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. december 1.

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

KASZ 36058007