

KIVONAT

a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlésének 2020. május 29-én ülés tartása nélküli döntéshozataláról készült jegyzőkönyvéből

1. napirendi pont

Döntés a 2019. évre vonatkozó Éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról

2/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az éves beszámoló elfogadásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. éves beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadják:

- mérlegfőösszeg: 7 538 758 eFt
- saját tőke: 3 885 138 eFt
- adózott eredmény: 147 980 eFt

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

A részvénytársaság Igazgatósága által elfogadott, a részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzatban foglaltak szerint érvényes, beérkezett határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapok összesítése alapján.

3/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat
az adózott eredmény felhasználásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. évi adózott eredményének 147 980 eFt-os összege, a korábbi években képződött eredménytartalék összegéből 252 020 eFt-tal kiegészítve, azaz összesen 400 000 eFt a részvénytársaság részvényesei részére, tulajdoni arányuk szerint osztalékként kerüljön elszámolásra.

Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének 6/2019. (XII. 20.) számú határozata értelmében 400 000 eFt a részvényesek részére, tulajdoni arányuknak megfelelően átutalásra került, így az osztalék pénzügyi rendezésére nincs szükség.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

A részvénytársaság Igazgatósága által elfogadott, a részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzatban foglaltak szerint érvényes, beérkezett határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapok összesítése alapján.

A kivonat hiteles.

Kecskemét, 2020. június 2.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató