



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**9021 Győr, Városház tér 1.**

..... napirendi pont

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály**  
**vezetőjének előterjesztése**


**Javaslat**  
**a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő**  
**Részvénytársaság Alapszabályának módosítására**

Győr, 2023. május 10.

Előterjesztő:


  
**Dr. Boros Eszter**  
**főosztályvezető**


Meghívásra javasolt: Rácz Attila István, a PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatóságának elnöke  
Horváth Ottó, a PANNON-VÍZ Zrt. vezérigazgatója

Az előterjesztést látta:  Dr. Dézsi Csaba András  
polgármester

  
Szeles Szabolcs  
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
Nagyné dr. László Edit  
jegyző

  
Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztály  
vezetőjének előterjesztése**

**Javaslat**

**a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság Alapszabályának módosítására**

**Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) többségi (61,87%-os) részesedéssel rendelkezik a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Cg. 08-10-001658, székhelye: 9025 Győr, Országút u. 4., a továbbiakban: PANNON-VÍZ Zrt.), melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 1995. június 30. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A PANNON-VÍZ Zrt. Igazgatósága 2023. május 23. napjára hívta össze az évi rendes közgyűlést, melyen a társaság döntést kíván hozni többek között az Alapszabály módosítása vonatkozásában is. A módosítás, hatályosítás oka, hogy olyan jogszabályi változások következtek be a közelmúltban, melyek indokolják az Alapszabályban megállapított egyes határidők, valamint egyes rendelkezések módosítását, pontosítását vagy törlését.

A társaság, valamint a közgyűlés napi munkájának gördülékenyebbé tétele érdekében kiegészítésre kerül az Alapszabály a közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezésekkel, valamint pontosításra kerülnek az Igazgatóság határozathozatali módjára és munkarendjére vonatkozó rendelkezések is.

A fentiek alapján javaslom az Alapszabály 8.6. pontjának törlését, mivel annak tartalma megegyezik a 7.2. pontban foglaltakkal, továbbá javaslom a 4.1., 5.3., 9.5., 9.21., 12.2. pontok törlését is, mivel az azokban foglalt rendelkezések okafogyottá vagy hatálytalanná váltak.

Javaslom az Alapszabály 9.6. pontjában foglalt határidő módosítását 8 napra, a 9.11. és a 9.15. pontban foglalt 8. és 15. nap közötti időszak módosítását 3. és 21. nap közötti időszakra.

Az Alapszabály 9. pontját a közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozó rendelkezésekkel javaslom kiegészíteni az alábbiak szerint:

*9.26. Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal*

*A részvényesek bármely a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.*

*Az igazgatóság a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét köteles írásban megküldeni a részvényeseknek azzal, hogy legkésőbb az átvételtől számított tizenöt napon belül küldjék meg nyilatkozatukat (szavazatukat).*

*A részvényesek e határidő letelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.*

*A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.*

*A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően megérkezik, akkor e naptól számított három*

*napon belül az igazgatóság köteles megállapítani a szavazás eredményét és azt további három napon belül köteles írásban közölni a részvényesekkel.*

*Bármely részvényes kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására. A részvényesek e kérést az írásbeli szavazatok leadására nyitva álló határidőn (tizenöt nap) belül terjeszthetik elő.*

*A határozathozatalra, a szavazatok összesítésére nézve egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.*

*A határozathozatal napja – eredményes határozathozatali eljárás esetén – a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.*

Javaslom a 10.1. pontban foglalt rendelkezések pontosítását az alábbiak szerint:

*Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörében határozatot hozhat, amelyet írásba kell foglalni. Az így hozott döntés a határozathozatal időpontjától válik hatályossá.*

*Az igazgatósági tagok egyedi adatszolgáltatási igényeiket javasolt napirendi pontként nyújtják be az Igazgatóság soron következő ülésére. Az ülésen az igénylő tag előterjeszti a javaslatát. A benyújtott igényről az Igazgatóság – határozat formájában - testületi döntést hoz, és elfogadása esetén meghatározza a feladat végrehajtásának módját, a határidőket és a felelősöket. Rendkívüli és indokolt esetben a javaslatot az Igazgatóság elnökéhez kell benyújtani, aki mérlegeli, hogy saját hatáskörben teljesíti az igényt vagy rendkívüli testületi ülést hív össze. Az igény elutasítása esetén az adatszolgáltatásra vonatkozó kérés nem teljesíthető.*

Javaslom az igazgatóság üléseire vonatkozó, 10.6. pontban foglalt rendelkezések pontosítását az alábbiak szerint:

*Az elnök köteles az ülést haladéktalanul 15 napon belülre összehívni, ha azt bármely igazgatósági tag vagy a Felügyelőbizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kéri.*

*Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefon vagy egyéb kommunikációs eszköz útján.*

Javaslom az Alapszabály 11.6. pontjának pontosítását az alábbiak szerint:

*A Felügyelő Bizottság által létrehozott működési szabályokat és az ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.*

Javaslom az Alapszabály 11.8. és 11.16. pontjában az „alapító okirat” szövegrész „alapszabály”-ra történő módosítását, mivel a társaság létesítő okiratának megnevezése alapszabály, továbbá a 11.18. pontban a „tisztséget” szövegrész módosítását „tisztségüket”-re.

Javaslom az Alapszabály 12.5. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

12.5. A könyvvizsgáló hatásköre:  
Általánosan tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről és ezért

- a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződés-állományát, bankszámláját,
- részvétele kötelező a közgyűlésen,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet, erre irányuló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza,
- köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha;
- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- a vezető tisztségviselő felelősségét felvető tényről szerez tudomást.

Javaslom, hogy a társaság a közzétételi kötelezettségének a társaság honlapján történő közzététel útján tegyen eleget, így az Alapszabály 15.1. pontja ennek megfelelően kerüljön módosításra.

Az Önkormányzat többségi befolyásával működő gazdasági társaságok esetében a létesítő okirat (Alapszabály) módosításáról és az ezzel összefüggő döntések meghozataláról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni.

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Bizottságnak a PANNON-VÍZ Zrt. jelen előterjesztésben részletezettek szerinti Alapszabály módosításának elfogadását és a következő döntések meghozatalát:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya 4.1., 5.3., 8.6., 9.5., 9.21., 12.2. pontjainak, vagy ezen pontok egyes részeinek törlését javasolja. Az alábbi rendelkezések kerüljenek törlésre:

- 4.1. *Az átalakuló vállalat vagyonértékelését a Gordius Consulting Rt. végezte el, értékét a vagyonmérleg-tervezetben állapította meg, melyet dr. Bilkei-Gorzó János (KI-1169/94.II) független könyvvizsgáló auditált.*
- 5.3. *A társaság részvényeseit, a részvények megoszlását a részvénykönyv tartalmazza.*
- 8.6. *A részvény átruházása a társasággal szemben akkor válik hatályossá és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.*
- 9.5. *- a társaság a fizetéseit megszüntette, fizetőképességét elvesztette és vagyona a tartozásokat nem fedezi,*
- 9.21. *A "tartózkodás" le nem adott szavazatnak minősül.*
- 12.2. *Az első könyvvizsgálót az alapítók jelölték az 1996. évi beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig.*

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja az Alapszabály 9.6. pontjában foglalt határidő módosítását 8 napra, a 9.11. és a 9.15. pontban foglalt 8. és 15. nap közötti időszak módosítását 3. és 21. nap közötti időszakra az alábbiak szerint:

- 9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság attól a naptól számított *8 napon belül* köteles intézkedni, amikor az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.
- 9.11. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napját követő *3. nap és 21. nap* közötti időszakra hívható össze.
- 9.15. A közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő *3. nap és 21. nap* közötti időpontra, az eredeti helyszínre, változatlan napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja az Alapszabály 9. pontjának kiegészítését az alábbi rendelkezésekkel:

#### *9.26. Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal*

*A részvényesek bármely a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.*

*Az igazgatóság a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét köteles írásban megküldeni a részvényeseknek azzal, hogy legkésőbb az átvételtől számított tizenöt napon belül küldjék meg nyilatkozatukat (szavazatukat).*

*A részvényesek e határidő letelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.*

*A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.*

*A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően megérkezik, akkor e naptól számított három napon belül az igazgatóság köteles megállapítani a szavazás eredményét és azt további három napon belül köteles írásban közölni a részvényesekkel.*

*Bármely részvényes kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására. A részvényesek e kérést az írásbeli szavazatok leadására nyitva álló határidőn (tizenöt nap) belül terjeszthetik elő.*

*A határozathozatalra, a szavazatok összesítésére nézve egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.*

*A határozathozatal napja – eredményes határozathozatali eljárás esetén – a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.*

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja a 10.1. pontban foglalt rendelkezések pontosítását az alábbiak szerint:

*Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörében határozatot hozhat, amelyet írásba kell foglalni. Az így hozott döntés a határozathozatal időpontjától válik hatályossá.*

*Az igazgatósági tagok egyedi adatszolgáltatási igényeiket javasolt napirendi pontként nyújtják be az Igazgatóság soron következő ülésére. Az ülésen az igénylő tag előterjeszti a javaslatát. A benyújtott igényről az Igazgatóság – határozat formájában - testületi döntést hoz, és elfogadása esetén meghatározza a feladat végrehajtásának módját, a határidőket és a felelősöket. Rendkívüli és indokolt esetben a javaslatot az Igazgatóság elnökéhez kell benyújtani, aki mérlegeli, hogy saját hatáskörben teljesíti az igényt vagy rendkívüli testületi ülést hív össze. Az igény elutasítása esetén az adatszolgáltatásra vonatkozó kérés nem teljesíthető.*

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja az igazgatóság üléseire vonatkozó, 10.6. pontban foglalt rendelkezések pontosítását az alábbiak szerint:

Az elnök köteles az ülést haladéktalanul *15 napon belülre* összehívni, ha azt bármely igazgatósági tag vagy a Felügyelőbizottság írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kéri.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható *telefon vagy egyéb kommunikációs eszköz útján*.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja az Alapszabály 11.6. pontjának pontosítását az alábbiak szerint:

*A Felügyelő Bizottság által létrehozott működési szabályokat és az ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.*

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja az Alapszabály 11.8. és 11.16. pontjában az „alapító okirat” szövegrész „alapszabály”-ra történő módosítását, továbbá a 11.18. pontban a „tisztiséget” szövegrész módosítását „tisztiségüket”-re:

- 11.8. A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni, és napirendjére javaslatot tenni, ha jogszabályba, *alapszabályba*, a közgyűlés határozataiba ütköző, vagy a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
- 11.16. Ha a Felügyelő Bizottsági tagok száma az *alapszabályban* meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a közgyűlést összehívni.
- 11.18. A Felügyelő Bizottság tagjai magánokiratba foglalt elfogadó nyilatkozatban *fogadták el a tisztiségüket*.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja az Alapszabály 12.5. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

12.5. A könyvvizsgáló hatásköre:

Általánosan tájékozódhat a társaság ügyeinek viteléről *és ezért*

- a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződés-állományát, bankszámláját,
- részvétele kötelező a közgyűlésen,
- az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet, erre irányuló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza,
- köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kérni, ha;

- tudomása szerint a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
- a vezető tisztségviselő felelősségét felvető tényről szerez tudomást.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja, hogy a társaság a közzétételi kötelezettségének a társaság honlapján történő közzététel útján tegyen eleget, így az Alapszabály 15.1. pontja ennek megfelelően kerüljön módosításra:

15.1. A társaság hirdetményei:

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a *Társaság honlapján* történő megjelenítéssel tesz eleget.


A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen határozat szerinti módosításokat tartalmazó Alapszabályát javasolja elfogadni.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felhatalmazza Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjében eljáró személyt arra, hogy a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendes évi közgyűlésén - és esetleges határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésen - a jelen Határozatban foglalt döntések meghozatala során a jelen Határozatban meghatározottak szerinti szavazatot leadja és az ahhoz kapcsolódó eljárási cselekményeket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: a részvénytársaság rendes évi közgyűlésének, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésnek a napja

Győr, 2023. május 10.

  
**Dr. Boros Eszter**  
főosztályvezető