

Vezérigazgatói határozat

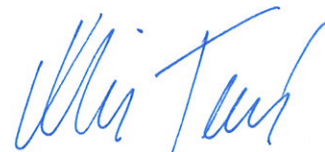
9/2011.(XI.22.) számú vezérigazgatói határozat

.A Társaság Alapszabályának 7.4 pontja alapján a Társaság 2012-2014 évekre szóló bankszámla- és többcélú hitelkeret szerződésének aláírására vonatkozó írásbeli részvényesi határozathozatal eredményét az alábbiak szerint állapítom meg:

A részvényesek részére 2011. november 8-án megküldött határozattervezetre az Alapszabályban meghatározott határidőben összesen 6538 db. érvényes részvényesi szavazat érkezett vissza. A beérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a szavazati joggal rendelkező 418.644 db részvénynek több mint 50%-a nem szavazott a határozathozatal során, így a fenti tárgyban meghirdetett közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal eredménytelen volt és határozat nem került elfogadásra.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés aláírásának engedélyezése - amelynek része egy új három éves rövidlejáratú hitelkeret biztosítása is - az Alapszabály 7.2 r) pontjában foglaltak szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik és a közbeszerzési eljárásban meghatározott hivatalos eredményhirdetés szoros időpontja nem teszi lehetővé már közgyűlés összehívását, ezért a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a DRV Zrt. Alapszabályának 7.4. pontja alapján ismételt Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezek a kérdésben.

S i ó f o k, 2011. november 22.



Winkler Tamás
vezérigazgató