

Vezérigazgatói határozat

3/2011.(II. 28.) számú vezérigazgatói határozat

A Társaság Alapszabálya 7.4. pontja alapján a „Révfülöpi Agglomeráció Szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó pályázat beadásáról döntő, ülésen kívüli, írásbeli részvényesi határozathozatal eredményét az alábbiak szerint állapítom meg:

A részvényesek részére 2011. február 11-én megküldött határozattervezetre vonatkozó szavazataikat a szavazati jogukat gyakorló részvényesek az Alapszabályban meghatározott határidőben a Társaság részére megküldték.

A visszaérkezett részvényesi szavazatok alapján megállapítom, hogy a határozatképességhez szükséges mennyiségű szavazat beérkezett, továbbá a szavazásra bocsátott határozattervezet elfogadásához a részvényesek szavazatainak egyszerű többsége elegendő.

Megállapítom, hogy a szavazás során részvényesek részéről lehetségesen leadható 418.954 szavazat figyelembevételével, az alábbi közgyűlési határozat került elfogadásra, és a határozatot az alábbi számmal és dátummal rögzítem:


1. 1/2011.(II. 28.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a „Révfülöpi Agglomeráció Szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásához hozzájárul.

A határozatot a részvényesek 409.333 igen, 30 nem és 77 tartózkodó szavazat mellett fogadták el.

Az elfogadott közgyűlési határozat alapján a pályázat beadását a cégvezetés saját hatáskörben elvégzi.

Siófok, 2011. február 28.



Winkler Tamás
vezérigazgató

