

NYILATKOZAT FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Alulírott, **Petruska László**, mint az **Érdi Vízisport Kft.** (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41.; cégjegyzékszám: 13-09-207172) („Társaság”) ügyvezetője a jelen okiratba foglalt nyilatkozatok arról, miszerint 2022. május hó 6. napján a Társaság Felügyelőbizottsága személyes részvétellel ülést tartott, amelynek egyetlen napirendi pontja a Társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása volt.

Jelen nyilatkozatomhoz csatoltam az ülés jegyzőkönyvét.

Egyúttal nyilatkozok arról, hogy Lengyel Péter Felügyelőbizottsági Tag előzetesen írásban jelezte távollétét, és hogy az előterjesztésről írásban kíván szavazni.

Kérésre írásbeli szavazólapon az alábbi határozattervezetet juttattam el Lengyel Péter Tag részére.

3 / 2022. számú írásbeli határozattervezet

A Társaság Felügyelőbizottságának a tagjai a jelen határozat elfogadásával jóváhagyják a Társaság 2021-es, a magyar számviteli törvények szerint összeállított éves beszámolóját 32.973 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 11.509 ezer Ft saját tőkével és 8.048 ezer Ft adózott eredménnyel. **Egyúttal javasolják a Társaság tulajdonosának a beszámoló elfogadását a fenti adatokkal.**

4 / 2022. számú írásbeli határozattervezet

A Társaság Felügyelőbizottságának a tagjai a jelen határozat elfogadásával javasolják a Társaság Tulajdonosának, **hogy hozzon határozatot arról, hogy az üzleti év adózott eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezze és osztalékot az alapító részére ne fizessen ki.**

A Társaság fenti határozattervezetekkel kapcsolatos írásbeli döntéshozatali eljárásának lefolytatásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- (i) A fenti határozatokra vonatkozó szavazólapok Lengyel Péter Felügyelőbizottsági Tag részére szabályszerűen kézbesítésre került.
- (ii) Az írásbeli szavazás folyamán, Lengyel Péter Felügyelőbizottsági Tag az írásbeli döntéshozatalra való felhívásban foglalt határidőn belül eljuttatta az általa aláírt és a döntését feltüntető szavazólapot a részemre, ezáltal megfelelően gyakorolta a szavazati jogot.

A személyes felügyelőbizottsági ülésen a fenti határozattervezetek bemutatásra kerültek a megjelent Tagok részére. A mellékelt jegyzőkönyv szerint az előterjesztéssel összhangban az

alábbi határozatok születtek, melyeket a résztvevő tagok, Egerszegi Klára és Ángyán Balázs aláírásukkal igazoltak:

1. A jelenlévő két FB Tag elfogadta az Ügyvezető úr beszámolóját és a rendelkezésére álló információk birtokában:
 1. kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint a beszámoló valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról;
 2. a bemutatott beszámoló elfogadását támogatja;
 3. javasolja a Tulajdonosnak a beszámoló elfogadását;
 4. javasolja a Tulajdonosnak, hogy az Ügyvezető úr által említett kockázati elemek miatt ne fizessen osztalékot, hanem az adózott eredményt helyezze eredménytartalékba;
 5. megerősíti a 2022.01.07-én hozott határozatát, amelyben javaslatot tett a Tulajdonosnak arra, hogy az Ügyvezető úr egyszeri nettó 500.000 Ft-os jutalomban részesüljön.
2. Felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét az FB ülés jegyzőkönyve alapján az írásos határozat elkészítésére, és abba a fenti döntések befoglalására.

Nyilatkozom róla, hogy Lengyel Péter Felügyelőbizottság Tag által részemre megküldött aláírt szavazólapokon feltüntetett szavazatok, valamint a személyes Felügyelőbizottsági ülés során lefolytatott szavazás alapján a Felügyelőbizottság összesített szavazatai a jelen nyilatkozat 1. számú Mellékleteként csatolt összefoglaló táblázatban rögzítettek szerint alakultak.

A leadott szavazatok alapján megállapítom, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozattervezet tekintetében egyhangú döntést hozott.

A fentiekben foglaltakra figyelemmel jelen okiratban nyilatkozom tehát, hogy az 3/2022 és 4/2022 határozattervezetekről a szavazás 2022. május hó 10. napján eredményesnek bizonyult.

A fentiekre figyelemmel jelen okiratban nyilatkozom tehát, hogy

az 3/2022 (05.10.) számú és a 4/2022 (05.10.) számú határozatot az 3/2022-es és a 4/2022 határozattervezettel egyezően

2022. május hó 10. napján meghozottnak tekintem.

Kelt: Érd, 2022. május hó 10. napján



Petruska László
ügyvezető

Érdi Vízisport Kft.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
Adószám: 28741655-2-13

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI ÁLTAL LEADOTT SZAVAZATOK ÉS A SZAVAZATOK IDŐPONTJA

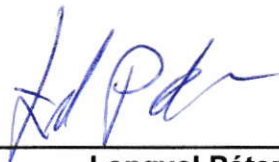
A Felügyelőbizottság tagjai	A tag 3/2022-es határozattervezet kapcsán leadott szavazata	A tag 4/2022-es határozattervezet kapcsán leadott szavazata	Szavazat időpontja
Ángyán Balázs	igen	igen	2022. május 6.
Egerszegi Klára	igen	igen	2022. május 6.
Lengyel Péter	igen	igen	2022. május 10.
Összesen:	100%	100%	


Érdi Vízellátó Kft.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
Adószám: 28741655-2-13

Nyilatkozat

Nyilatkozok arról, hogy a Társaság beszámolóját megismertem, a rendelkezésemre álló információk és legjobb tudásom szerint az a valóságnak megfelelő képet nyújt a Társaság gazdálkodásáról.

Kelt: Budapest, 2022. május 10.



Lengyel Péter

SZAVAZÓLAP

3 / 2022. számú írásbeli határozattervezet

A Társaság Felügyelőbizottságának a tagjai a jelen határozat elfogadásával jóváhagyják a Társaság 2021-es, a magyar számviteli törvények szerint összeállított éves beszámolóját 32.973 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 11.509 ezer Ft saját tőkével és 8.048 ezer Ft adózott eredménnyel. **Egyúttal javasolják a Társaság tulajdonosának a beszámoló elfogadását a fenti adatokkal.**

Kérlek az alábbi szavazólapon a megfelelő opció aláhúzásával jelöld a fenti határozat kapcsán leadott szavazatodat:

A fenti 3 / 2022. számú írásbeli határozatra vonatkozó szavazatom

a) Igen

b) Nem

c) Tartózkodom

**4 / 2022. számú írásbeli
határozattervezet**

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a jelen határozat elfogadásával javasolják a Társaság Tulajdonosának, **hogy hozzon határozatot arról, hogy az üzleti év adózott eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezze és osztalékot az alapító részére ne fizessen ki.**

Kérlek az alábbi szavazólapon a megfelelő opció aláhúzásával jelöld a fenti határozat kapcsán leadott szavazatodat:

A fenti 4 / 2022. számú írásbeli határozatra vonatkozó szavazatom

d) Igen

e) Nem

f) Tartózkodom

Kelt: Budapest, 2022. május 10.



Lengyel Péter