

TÁJÉKOZTATÓ

a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényesei részére

Tárgy: Tájékoztatás a KÖZVIL Zrt. 2020. évi üzleti évére vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának ügyvezetés általi elfogadásáról

Tisztelt Részvényesek!

Alulírott **Borody Balázs és Sándor Ákos Gábor**, mint a **KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000563; székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77.) Igazgatóságának tagjai az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzetre, továbbá az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, amennyiben a jogi személy döntéshozó szerve (Közgyűlése) a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett akadályozott a döntéshozatalban, a jogi személy döntéshozó szervének ülése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje (az ülés a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel történő részvételével tartható meg, vagy határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet). A Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a döntéshozó szerv határozathozatalára a fenti módon kerül sor akkor is, ha a tíz főt meghaladó taglétszámú jogi személy esetén a jogi személy ügyvezetése azt kezdeményezi.

A Kormányrendelet 5. §-a értelmében, amennyiben az Igazgatóság nem kezdeményezi a Kormányrendelet szerinti elektronikus ülést vagy írásbeli döntéshozatalt, a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is, a jogi személy ügyvezetése is határozhat (a Kormányrendeletben foglalt megszorításokkal).

Az ügyvezetés a fentiek szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A jogi személy ügyvezetésének fenti döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül, és a Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható.

A jogi személy ügyvezetése köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak.

A fentiek alapján és az Igazgatóság 2/2021.05.11. sz. Igazgatósági határozatával összhangban megállapítjuk és tájékoztatjuk Önöket, hogy a KÖZVIL Zrt. részvényeseinek nagy számára (több mint 300) tekintettel a Társaság Közgyűlése a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett akadályozott a döntéshozatalban.

A KÖZVIL Zrt. Igazgatósága a 2/2021.05.11. sz. határozattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Kormányrendelet 3. §-a és 5. §-a értelmében - Társaság Közgyűlése akadályozottsága okán - a részvényesek nagy számára és az azzal járó nehézségekre tekintettel nem kezdeményezi a Társaság éves rendes közgyűlésének elektronikus ülés vagy írásbeli döntéshozatal formájában történő megtartását.

A KÖZVIL Zrt. Igazgatósága egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Társaság számviteli törvény szerinti 2020-as évre vonatkozó beszámolójának elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntését –mint észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyet – az Igazgatóság hozza meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság meghozta a 3/2021.05.11. sz. Igazgatósági határozatot az alábbiak szerint:

A KÖZVIL Zrt. Igazgatósága egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett formában, 2 526 830 ezer Ft mérleg főösszeggel – ezen belül 2 279 290 ezer Ft saját tőkével –, valamint -136 352 ezer Ft adózott eredménnyel (vesztéssel) elfogadja a KÖZVIL Zrt. 2020-as üzleti évére vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

A fentiek alapján az Igazgatóság meghozta a 4/2021.05.11. sz. Igazgatósági határozatot az alábbiak szerint:

A KÖZVIL Zrt. Igazgatósága egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határoz az adózott eredmény (vesztés) eredménytartalékba történő helyezéséről, és arról, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján az Igazgatóság fenti, 3/2021.05.11. és 4/2021. 05.11. sz. igazgatósági határozatait, a Társaság 2020-as üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról, valamint az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről a Közgyűlés (mint döntéshozó szerv) határozatának minősülnek, és végrehajthatóak.

A meghozott döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Rögzítjük, hogy a Társaságnál sem a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező részvényes, sem többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tag nincs.

Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet értelmében a jogi személy ügyvezetése köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a fenti döntésekről a részvényesek tájékoztatást kapjanak, az Igazgatóság a fenti határozatait és a jelen tájékoztatást a Társaság honlapján közzéteszi és arról a részvényeseket értesíti.

Budapest, 2021. május 11.



Borody Balázs
az Igazgatósági elnöke



Sándor Ákos Gábor
Igazgatósági tag

KÖZVIL Zrt.
4025 Debrecen,
Piac u. 77.