

Nagysaládások Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkabély 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbart Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Polgármestere

Napirend

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. év szeptember 23. napi ülésére

Szám: 19/334-2/2020
Tárgy: TIGÁZ Zrt. – igazgatósági tag megválasztása, Felügyelőbizottsági tag megválasztása ügyében ülés tartása nélküli határozathozatal
Melléklet: TIGÁZ Zrt. tájékoztató levele
Előterjesztő: Matkovich Ilona polgármester
Készítette: dr. Kiss Dóra jogi referens
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 3 oldal + mellékletek
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Jegyzői Kabinet jogi referense

.....

Törvényességi észrevétel:

Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta:

Matkovich Ilona polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: TIGÁZ Zrt. – igazgatósági tag megválasztása, Felügyelőbizottsági tag megválasztása ügyében ülés tartása nélküli határozathozatal

Horváth Péter János, a TIGÁZ Zrt. Igazgatóságának tagja 2020. augusztus 11. napi hatállyal lemondott igazgatói tagságáról. Gál Miklós 2020. augusztus 14. napjával lemondott felügyelőbizottsági elnöki tisztségéről, és ezáltal a felügyelőbizottsági tisztségéről.

Az Igazgatóság ülés tartása nélküli határozathozatal lebonyolításáról döntött, mely során a részvényeseknek az alábbi kérdésekben kell döntenie:

1. Igazgatósági tag megválasztása, megbízási idejének meghatározása és díjazásának megállapítása;
2. Felügyelőbizottsági tag megválasztása, megbízási idejének meghatározása és díjazásának megállapítása.

A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során leadott szavazatok 2020. október 2. napjáig összegzésre kerülnek, és az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, melyről a részvényeseket írásban tájékoztatja.

A megválasztani javasolt igazgatósági tag önéletrajza, valamint a megválasztani javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza dr. Kiss Dóra jogi referensnél megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2020. szeptember 14.

Tisztelettel:

Matkovich Ilona
polgármester

1. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlés tartása nélküli határozathozatala során a szavazatával támogassa az alábbi határozati javaslatot:

„A társaság részvényesei akként határoznak, hogy megválasztják az Igazgatóság tagjának Dr. Csák Gyula urat, aki a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig marad megbízásban. A jelen határozattal megválasztott igazgatósági tagot havi 200.000,- Ft díjazás illeti meg a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról határozó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig terjedő tevékenységéért.”

Határidő: 2020. szeptember 28.

Felelős: polgármester



2. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlés tartása nélküli határozathozatala során szavazatával támogassa az alábbi határozati javaslatot:

„A társaság részvényesei akként határoznak, hogy megválasztják a Felügyelőbizottság tagjának Dr. Balog Ádám urat, aki a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig marad megbízatásban. A jelen határozattal megválasztott felügyelőbizottsági tagot havi 250.000,- Ft díjazás illeti meg a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról határozó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig terjedő tevékenységéért.”

Határidő: 2020. szeptember 28.

Felelős: polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

2020. SZEPT. 10.

Dr. Kiss József

TIGÁZ Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
Telefon: +36 52 558-100
www.tigaz.hu

VÁLLALAT	LISTESEN (14)
2020.08.14.	
19/334-1/2020	
DEKOR	

Tisztelt Részvényesek!

A TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. sz.) nevében és képviselőjében eljárva az alábbiakkal fordulok Önökhöz.

Horváth Péter János úr, a TIGÁZ Zrt. Igazgatóságának tagja 2020. július 11. napi keltezésű nyilatkozatában lemondott a Társaságban betöltött igazgatósági tagságáról 2020. augusztus 11. napi hatállyal.

Fentieket követően Gál Miklós úr, a TIGÁZ Zrt. Felügyelőbizottságának tagja 2020. augusztus 14. napi keltezésű nyilatkozatában, a nyilatkozat keltezésének napjával lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági elnöki tisztségéről és ezáltal a felügyelőbizottsági tisztségéről.

Az új igazgatósági tag és az új felügyelőbizottsági tag megválasztása, azaz a Társaság Alapszabályában rögzítettek szerinti működésének mielőbbi biztosítása érdekében az Igazgatóság, a koronavírus járvánnyal összefüggésben a későbbiekben esetlegesen elrendelésre kerülő korlátozásokra (pl. lakhelyelhagyási tilalom, kijárási korlátozás, rendezvény tartásának korlátozása, stb.) is tekintettel, a 101/2020. sz. alatti határozatával ülés tartása nélküli határozathozatal lebonyolításáról döntött, melyhez kapcsolódó előterjesztés tekintetében a Társaság Felügyelőbizottsága nem emelt kifogást.

A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során az alábbi kérdésekben kell a Tisztelt Részvényeseknek döntenie:

1. Igazgatósági tag megválasztása, megbízási idejének meghatározása és díjazásának megállapítása
2. Felügyelőbizottsági tag megválasztása, megbízási idejének meghatározása és díjazásának megállapítása



Nyilvántartási szám
ISO 9001:2015/0089(7)-1-219(7)-1
ISO 14001:2015/KIR/81(2)-1-160(2)-1
OHSAS 18001:2015/MEBIR/43(2)-1-40(2)-1

Az új igazgatósági tag személyére, megbízatásának idejére és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatot a jelen levél 1. sz. mellékletét képező szavazólap tartalmazza. A megválasztani javasolt új igazgatósági tag rövid önéletrajza a jelen levél 2. sz. mellékletét képezi.

Az új felügyelőbizottsági tag személyére, megbízatása idejére és díjazása megállapítására vonatkozó javaslatot a jelen levél 3. sz. mellékletét képező szavazólap tartalmazza. A megválasztani javasolt új felügyelőbizottsági tag rövid önéletrajza a jelen levél 4. sz. mellékletét képezi.

Tájékoztatom Önöket, hogy a részvényesek, a tulajdonukban tartott minden egyes részvény után egy szavazatra jogosultak. A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során azok a részvényesek jogosultak személyesen vagy (szervezeti vagy meghatalmazás alapján eljáró) képviselőjük útján szavazati jogukkal élni, akik a Társaság részvénykönyvében szerepelnek 2020. szeptember 3. napján és tulajdonjogukat **a szavazólapokhoz mellékelte, az értékpapírszámla-vezető által (akár elektronikus úton) kiállított tulajdonosi igazolással** igazolják. Kérem ezért a Tisztelt Részvényeseket, hogy a szavazati jog gyakorlása érdekében szíveskedjenek részvényeikről értékpapírszámla-vezetőjüktől (akár elektronikus úton kiállított) tulajdonosi igazolást igényelni, melynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

Nem természetes személy részvényes esetében a nem természetes személy részvényes képviseletében a szavazati jog gyakorlása során eljáró személy(ek) szervezeti képviseleti jogosultságát a szavazólaphoz mellékelte, közhitelű nyilvántartás által kibocsátott, eredeti vagy elektronikus formátumú dokumentummal, annak másolatával (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni. Meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében a meghatalmazott képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és legalább egyszerű másolatban csatolni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakíságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak is. Nem természetes személy részvényes nevében meghatalmazás alapján eljáró képviselő esetében az eljáró képviselő azt is köteles igazolni, hogy a nem természetes személy részvényesek szervezeti képviselői tekintetében előírt követelmények a meghatalmazás kiállítása kapcsán is teljesültek. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó valamely dokumentumot nem magyar nyelven állítottak ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

Kérem, hogy a fentiekben megjelölt kérdések kapcsán előterjesztett határozati javaslatokra vonatkozó igen, vagy nem szavazatukat, avagy tartózkodásukat a jelen levélhez csatolt 1. és 3. sz. mellékleteket képező szavazólapokon szíveskedjenek megadni. Kérem, hogy a szavazólapokon szíveskedjenek feltüntetni nevüket (cégnevüket) és lakcímüket (székhelyüket), valamint a szavazólapok aláírásának helyét és idejét. Kérem, hogy a szavazólapokat szíveskedjenek aláírásukkal ellátni és nem természetes személy részvényes, valamint meghatalmazott esetében az aláíró személyét feltüntetni. Felhívom szíves figyelmüket, hogy **csak az a szavazólap számít érvényesen kitöltöttnek**, melyből egyértelműen kiderül a szavazó részvényes személye (nevének/cégnevének és lakcímének/székhelyének megjelölésével) és szándéka, továbbá mindenben megfelel a fentiekben rögzített követelményeknek. Kérem továbbá, hogy a kitöltött szavazólapot és a fentiekben feltüntetett dokumentumokat **postai úton** szíveskedjenek a TIGÁZ Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. szám alatti székhelyére visszajuttatni a jelen levélhez csatolt bérmentesített borítékban. A szavazás eredményének megállapítása során csak és kizárólag azon szavazatok kerülnek figyelembevételre, amelyek papír alapú dokumentumai legkésőbb **2020. szeptember 28.** napjáig postai úton beküldve beérkeznek a Társaság székhelyére.

Amennyiben a koronavírus járványból fakadóan lakhelyelhagyási tilalom kerülne elrendelésre, és/vagy a postai küldeménykézbesítési tevékenység felfüggesztésre kerülne, úgy a szavazatok leadásának véghatárideje a lakhelyelhagyási tilalom feloldásának és a postai küldeménykézbesítési tevékenység újbóli lehetővé tételének (mint együttes feltételeknek) bekövetkeztétől számított nyolcadik munkanap.

Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a közgyűlés tartása nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a Tisztelt Részvényesek legalább 50 % + 1 db szavazatot megküldenek a Társaság részére.

A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal során leadott szavazatok 2020. október 2. napjáig összegzésre kerülnek, és az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, melyről a Tisztelt Részvényeseket írásban tájékoztatja. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Amennyiben bármely Részvényes kéri, úgy a határozattervezetek megtárgyalására a Közgyűlést össze kell hívni feltéve, hogy a Részvényes ezen kérését a szavazásra nyitva álló határidőn belül írásban és a szavazat leadására irányadó formai kellékek egyidejű teljesítésével jelzi a Társaságnak. Felhívom szíves figyelmüket azonban arra, hogy a koronavírus-járvány jelenlegi fennállása, illetve esetleges második hulláma okán a személyes megjelenéssel járó közgyűlés megtartása aggálymentesen és felelősen nem tervezhető, így akár előre nem látható, hosszabb idő telhet el a

közgyűlés megtartásáig. A közgyűlés tartása nélküli határozathozatal ily módon történő ellehetetlenülésével a TIGÁZ Zrt. Igazgatóságának létszáma huzamosabb időn keresztül nem érné el az Alapszabályban meghatározott négy főt, a Felügyelőbizottság esetében a három főt.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem, szíveskedjen Dr. Patócs Zsolt jogi igazgató felé jelezni a 06-30-9224-003 telefonszámon.

Szíves együttműködésüket előzetesen is köszönöm.

Budapest, 2020. szeptember 8.

Tisztelettel:



TIGÁZ Zrt.
Lehőcz Balázs Gábor
az Igazgatóság elnöke

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Igazgatósági tag megválasztásával, megbízási idejének meghatározásával és díjazásának megállapításával kapcsolatos szavazólap
2. sz. melléklet: Megválasztani javasolt igazgatósági tag önéletrajza
3. sz. melléklet: Felügyelőbizottsági tag megválasztásával, megbízási idejének meghatározásával és díjazásának megállapításával kapcsolatos szavazólap
4. sz. melléklet: Megválasztani javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza

1. sz. melléklet

Igazgatósági tag megválasztásával, megbízási idejének meghatározásával és díjazásának megállapításával kapcsolatos szavazólap

6/2020. sz. határozati javaslat

„A Társaság részvényesei akként határoznak, hogy megválasztják az Igazgatóság tagjának Dr. Csák Gyula urat, aki a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig marad megbízásban. A jelen határozattal megválasztott igazgatósági tagot havi 200.000,- Ft díjazás illeti meg a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról határozó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig terjedő tevékenységéért.”

Alulírott

(név/cégnév:, lakcím/székhely:)
mint a TIGÁZ Zrt. Részvényese a 6/2020. számú határozati javaslatról a következőképpen szavazok:

☐

Igen

☐

Nem

☐

Tartózkodik

Kelt,

.....
aláírás

3. sz. melléklet

Felügyelőbizottsági tag megválasztásával, megbízási idejének meghatározásával és díjazásának megállapításával kapcsolatos szavazólap

7/2020. sz. határozati javaslat

„A Társaság részvényesei akként határoznak, hogy megválasztják a Felügyelőbizottság tagjának Dr. Balog Ádám urat, aki a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig marad megbízásban. A jelen határozattal megválasztott igazgatósági tagot havi 250.000,- Ft díjazás illeti meg a 2020. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadásáról határozó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig terjedő tevékenységéért.”

Alulírott

(név/cégnév:, lakcím/székhely:)
mint a TIGÁZ Zrt. Részvényese a 7/2020. számú határozati javaslatról a következőképpen szavazok:

☐

Igen

☐

Nem

☐

Tartózkodik

Kelt,

.....
aláírás