

KIVONAT

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. rendkívüli közgyűlésének 2021. július 14-i ülés megtartása nélküli üléséről

1/2021.(07.14.) számú határozat

A gazdasági társaság közgyűlése visszahívja dr. Závodszy Péter urat (anyja neve: Finszter Rozália Zsuzsanna, lakcím: 1223 Budapest, Erzsébet királyné út) igazgatósági tagságából a közgyűlés napjával. A Közgyűlés megválasztja Mészáros László urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2021.07.14. napjától 2026. 07. 14. napjáig. A következő bruttó 100.000 Ft/hó díjazással.

A gazdasági társaság közgyűlése visszahívja FEB elnök pozíciójából Dr. Lerch Judit (anyja neve: Kapin Mária, lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs gyula utca 14.) úrhölgyet a közgyűlés napjával. A Közgyűlés megválasztja dr. Varga Zoltán Ferenc (anyja neve: Kiss Mária; lakcím: 1142 Budapest, Kassai tér 19. 17./6.) urat a Társaság FEB elnökének 2021. 07.14. napjától 2026. 07. 14. napjáig. A következő bruttó 150.000 Ft/hó díjazással.

Továbbá a közgyűlés visszahívja FEB tagságából Guba-Hrabovszki Katalin (anyja neve: Oláh Katalin, lakcím: 2030 Érd, Sándor utca 8) úrhölgyet a közgyűlés napjával. A Közgyűlés megválasztja Fábián Eszter (anyja neve: Éles Éva; lakcím: 3300 Eger, Érsek u. 5.) úrhölgyet a Társaság FEB tagságának tagjává 2021. 07.14. napjától 2026. 07. 14. napjáig. A következő bruttó 100.000 Ft/hó díjazással.

Visszahívásra kerül a többségi tulajdonos részéről a közgyűlésen Rádi Róbert (anyja neve: Kurali Ilona, lakcím: 8500 Pápa, Vajda Péter ltp. 3) igazgatósági tag a közgyűlés napjával. A Közgyűlés megválasztja Bocskay László Tivadar (anyja neve: Holzmann Paula, lakcím: 8500 Pápa, Séllyei István u. 5.) urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2021. 07.14. napjától 2026. 07. 14. napjáig. A következő bruttó 100.000 Ft/hó díjazással.

Továbbá a közgyűlés visszahívja FEB tagságából Gerencsér Ferenc (anyja neve: Pintér Erzsébet, lakcím: 8500 Pápa, Harmadik utca 7.) urat a közgyűlés napjával. A Közgyűlés megválasztja Unger Tamás (anyja neve: Kardos Magdolna, lakcím: 8500 Pápa, Nyolcadik u. 18.) urat a Társaság FEB tagságának tagjává 2021. 07. 14. napjától 2026. 07. 14. napjáig. A következő bruttó 100.000 Ft/hó díjazással.

Visszahívásra kerül a többségi tulajdonos részéről a közgyűlésen Nagy Zsolt (anyja neve: Orsós Erzsébet, lakcím: 8500 Pápa, Fenyves u. 19 1/5) igazgatósági tag a közgyűlés napjával. A Közgyűlés megválasztja Nagy Zsolt (anyja neve: Orsós Erzsébet, lakcím: 8500 Pápa, Fenyves u. 19. 1/5.) urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2021. 07.14. napjától 2026. 07. 14. napjáig. A következő bruttó 150.000 Ft/hó díjazással.

Továbbá a közgyűlés Nagy Zsolt Vezérigazgató Munkaszerződésének az alábbiak szerint módosítja:

- 4.1. A Munkavállaló havi alapbére bruttó 750.000.- Ft azaz Hétszázötvenezer forint, melynek kifizetése havonta utólag, a Munkáltatónál meghatározott rendes bérfizetési napon történik.

A kiadmány hitelül.

Pápa, 2021. július 14.

Nagy Zsolt
vezérigazgató