

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Szombathely, Március 15 tér 5/A.

RENDKÍVÜLI ELŐTERJESZTÉS

**Szombathely Megyei Jogú Város
Közyűlése részére**

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nek a Szombathelyi Erőmű Zrt.-ben meglévő 20%-os tulajdonrészének alaptőke-emeléssel történő növelésének tárgyában

Tisztelt Közgyűlés!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a Szombathelyi Erőmű Zrt. – melyben 20%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. – többségi tulajdonosi (E.ON Energiatermelő Kft.) alaptőke emelési kezdeményezéséről, illetve kérem a Tisztelt Közgyűlést az ügygel kapcsolatos döntések meghozatalára!

A Szombathelyi Erőmű Zrt.-nek az elmúlt év során komoly likviditási nehézségei voltak, melyek az utóbbi hónapokban tovább súlyosbodtak, jelenleg a társaság a fizetéképtelenség határán van, számláit késve fizeti. A Szombathelyi Erőmű Zrt. fizetési nehézsége elsősorban a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. likviditási helyzetére van rendkívül káros hatással, hiszen a villamosenergia-termeléshez felhasznált földgázt a társaságunktól alfogyasztói gázszerződés keretében vásárolja, így a késve, illetve a ki nem fizetett gázszámlák direktben a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nek jelentenek plusz finanszírozási szükségletet. Az elmúlt hónapok során a Szombathelyi Erőmű Zrt. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felé fennálló tartozása 70-130 millió Ft között állandósult.

A Szombathelyi Erőmű Zrt. jelenleg erősen alultőkésített. Az éves amortizáció összege (~100 MFt) nem fedezi a projekthitel tőketörlesztését (~160 MFt), a különbséget az eredményből kell finanszírozni. A Szombathelyi Erőmű Zrt.-nél a villamosenergia árbevétel beérkezése és a gázszámlák kifizetése nincs szinkronban egymással. A 2008-as év negyedik negyedévben a magas piaci földgázár felemésztette az egész éves eredményt, így a társaságnál most folyamatosan, mintegy 140 MFt forrás hiányzik. A hitelnyújtó bank (MKB) által előírt 'DSCR' mutató sem teljesült. A többségi tulajdonos, az E.ON Energiatermelő Kft. álláspontja szerint a likviditási helyzet rendezésére a legmegfelelőbb megoldás az alaptőke emelés.

2009. február 12-én a részvényesek rendkívüli egyeztetést tartottak, mely során az a tulajdonosi szándék nyilvánult meg a részvényesek részéről, hogy a 'DSCR' mutató helyreállításához szükséges minimális mértékű alaptőke emelést kell végrehajtani. A szükséges tőkeemelés így 75 MFt.

Az előzetes részvényesi egyeztetés alapján a tőkeemelés az alábbi bontásban történne meg:

E.ON Energiatermelő Kft.	55 MFt
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.	20 MFt
Heat Invest Kft.	0 MFt

Az alaptőke emelés után a részvények alapítók közötti megoszlása:

Részvényes neve	Ft	%
E.ON Energiatermelő Kft.	93.500.000,-	64,5
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.	34.000.000,-	23,5
Heat Invest Kft.	17.500.000,-	12
Összesen:	145.000.000,-	100

Az E.ON Energiatermelő Kft. tőkeemeléséhez az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának jóváhagyása szükséges. Az alaptőke emelésen túli likviditási igényt a társaság hitelfelvétellel kívánja fedezni. Az E.ON Hungária Treasury már felvette az MKB-vel a kapcsolatot ez ügyben. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tőkeemeléséhez a társaság taggyűlésének hozzájárulása szükséges, melyet a társaságunk többségi tulajdonosának, Szombathely MJV Közgyűlési döntésének kell megelőznie. Az E.ON Energiatermelő Kft., mint a Szombathelyi Erőmű Zrt. többségi tulajdonosa 2009. március 6-ára rendkívüli Közgyűlést hívott össze, melyre vonatkozóan társaságunk részére megküldött határozati javaslat tervezeteit Előterjesztésünkhöz mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést soron kívül megtárgyalni, és a mellékelt határozati javaslattal elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2009. február 24.

Tisztelettel:

Dr. Németh Gábor
ügyvezető igazgató

A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 1.
9/60 Szombathely, Március 15. tér 5/A.

HATÁROZATI JAVASLATOK

a Szombathelyi Erőmű Zrt.
2009. március 6.-án tartandó közgyűléséhez

1/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:
A Szombathelyi Erőmű Zrt. 2009.március 6-i közgyűlésének elnöke Molnár Rudolf.

2/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Kovács Magdolna

3/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője: XY

4/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés szavazatszámolója: XY

5/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:
A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Az alaptőke felemelése 70 MFt-ról 145 MFt-ra. Az Alaptőke felemelésének módja: új részvények forgalomba hozatala.
- 2.) Egyebek

1. napirendi pont: Alaptőke felemelése

A Társaságnak likviditási nehézségei vannak, a fizetéseket határon van, számláit késve fizeti. A Társaság alultőkésített. Az amortizáció (100 MFt) nem fedezi a projekthitel törlesztését (160 MFt), a különbséget az eredményből kell fizetni. A villamosenergia árbevétel beérkezése és a gázzámlák kifizetése nincs szinkronban egymással. A 2008. negyedik negyedévben a magas piaci földgázár felemésztette az egész éves eredményt, így most folyamatosan, mintegy 140 MFt forrása hiányzik. A bank által előírt DSCR mutató sem teljesült. A likviditási helyzet rendezésére a legmegfelelőbb megoldás az alaptőke emelés. A tulajdonosi egyeztetés után az a szándék nyilvánult meg a részvényesek részéről, hogy a DSCR helyreállításához szükséges minimális alaptőke emelés történjen meg. A szükséges tőkeemelés 75 MFt.

Az előzetes részvényesi nyilatkozatok alapján az alábbi bontásban történik meg a tőkeemelés:

E.ON Energiatermelő Kft.	55 MFt
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.	20 MFt
Heat Invest Kft.	0 MFt

Az E.ON Energiatermelő Kft. tőkeemeléséhez az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának jóváhagyása szükséges.

Az alaptőke emelésen túli likviditási igényt a társaság hitelfelvétellel kívánja fedezni. Az E.ON Hungária Treasury felvette az MKB-vel a kapcsolatot ez ügyben.

Határozati javaslat:

6/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés elhatározza, hogy a társaság alaptőkéjét 70 Mft-ról 145 Mft-ra emeli fel.

Az alaptőke-emelés a társaság 75 db, egyenként 1.000.000,-Ft névértékű névre szóló [sorozat] dematerializált részvény zártkörű forgalomba hozatalával történik.

A részvények átvételére a részvényesek szándéknyilatkozatuk alapján az alábbi megosztásban jogosultak: (i) E.ON Energiatermelő Kft. 55 db egyenként 1.000.000,-Ft névértékű névre szóló dematerializált részvény, és (ii) Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 20 db egyenként 1.000.000,-Ft névértékű névre szóló dematerializált részvény átvételére.

A közgyűlés a részvényeseket felkéri, hogy a részvények átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatukat tegyék meg, a közgyűlési határozat meghozatalától számított 8 (nyolc) nap alatt. A részvények ellenértékét teljes egészében a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül kell a társaság MKB banknál vezetett számlájára befizetni.

7/2009. (III. 6.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a társaság alapszabályának III. pontját módosítja:

III. A társaság alaptőkéje, a részvények

1. A társaság alaptőkéje: *145.000.000,- Ft, azaz Száznegyvenötmillió forint, amely forint, amely teljes egészében készpénzből áll.*

2. Az alaptőke részvényfajták szerinti megoszlása:

1400 db, azaz Egyezernégyszáz db, egyenként 5 x 10 000 Ft,
azaz ötször tízezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből
áll, melyek értéke
75 db azaz Hetvenöt darab, 1.000.000,- Ft névértékű,
dematerializált zártkörű kibocsátású névre szóló törzsrészvény

70 000 000 Ft

75.000.000 Ft

Összesen:

145.000.000 Ft

3. A részvények alapítók közötti megoszlása:

Részvényes neve	Ft	%
E.ON Energiatermelő Korlátolt Felelősségű Társaság	93.500.000,-	64,5
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.	34.000.000,-	23,5
Heat Invest Kft.	17.500.000,-	12
Összesen:	145.000.000,-	100