

**A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága
2017. április 24-i ülésén meghozott határozatok**

26/2017. (IV.24.) sz. IG határozat

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatósága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2016. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt **egyhangúlag** javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága számára történő előterjesztésre:

- 5.198.673 e Ft mérlegfőösszeggel
- 111.912 e Ft adózás előtti eredménnyel,
- 67.777 e Ft adózott eredménnyel.

Javasolja osztalékként jóváhagyni a 600 millió Ft összeget, amely a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. tag részére 450 millió Ft összegben és az E.ON Energiatermelő Korlátolt Felelősségű Társaság részére 150 millió Ft összegben osztalékelőlegként a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részéről megfizetésre került.

Javasolja egyúttal 2016. évre vonatkozóan az ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadását.

27/2017 (IV. 24.) sz. IG határozat

A SZOVA Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a társaság 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolóját, és azzal kapcsolatban **egyhangúlag** az alábbi döntéseket hozta:

- 1) Az Igazgatóság a beszámolót 13.088.053 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.231.777 ezer forint árbevétellel, 127.605 ezer forint üzemi nyereséggel és 61.514 ezer forint adózott nyereséggel jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) Az Igazgatóság javasolja, hogy a társaság 2016. évi adózott eredménye az eredménytartalék javára kerüljön átvezetésre.
- 3) Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság vezető tisztségviselőinek a 2016. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

28/2017. (IV.24.) sz. IG határozat

- 1) A SZOVA Zrt. Igazgatósága a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját 475.804 ezer forint mérlegfőösszeggel, 895.378 ezer forint árbevétellel, 165.071 ezer forint üzemi és 165.867 ezer forint adózott veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára.
- 2) A SZOVA Zrt. Igazgatósága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2016. évi vesztesége az eredménytartalék terhére kerüljön átvezetésre, továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés a SZOMHULL Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az ügyvezetés megfelelőségét megállapító felmentvényt adja meg.
- 3) A SZOVA Zrt. Igazgatósága felhívja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének figyelmét, hogy a 2016. évi veszteség miatt a SZOMHULL Nonprofit Kft. saját tőkéje negatívvá vált, emiatt a tulajdonosoknak 165.868 ezer forint összegű tőkepótlási kötelezettsége keletkezett. Ezért az Igazgatóság javasolja, hogy Szombathely Megyei

Jogú Város Közgyűlése a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozza meg, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. tőkehelyzetét 165.868 ezer forint pótbefizetéssel rendezi.

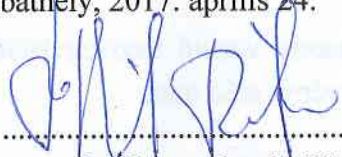
- 4) A SZOVA Zrt. Igazgatósága tájékoztatja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a SZOMHULL Nonprofit Kft.-nek nyújtott 200 millió forint összegű tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2016. december 31-én lejárt. A társaság pénzügyi helyzete a kölcsön visszafizetését nem teszi lehetővé, ezért az Igazgatóság javasolja 165.868 ezer Forint összegben a SZOMHULL Nonprofit Kft. részére kifizetett tagi kölcsön összegéből a tőkepótlás teljesítését, a fennmaradó 32.132 ezer Forint összeg vonatkozásában a visszafizetési határidő meghosszabbítását.
- 5) A SZOVA Zrt. Igazgatósága tájékoztatja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy amennyiben továbbra is a SZOMHULL Nonprofit Kft. látja el Szombathelyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, a társaság veszteségének további jelentős növekedése valószínűsíthető. A veszteség miatt várható likviditási problémák a SZOVA Zrt. alvállalkozói számláinak kiegyenlítését, ezáltal végső soron a SZOVA Zrt. működését veszélyeztetik.
- 6) A SZOVA Zrt. Igazgatósága javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármestert, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. taggyűlésén a fenti javaslatokat megszavazza.
- 7) A SZOVA Zrt. Igazgatósága felkéri a vezérigazgatót, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. taggyűlésén a fenti javaslatokat megszavazza.

29/2017. (IV.24.) sz. IG határozat

A SZOVA Zrt. Igazgatósága a M.S.S. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. szerződés módosítási igényét megtárgyalta, és **4 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett** az előerős őrzés díjának legfeljebb 1.099,- Ft/óra mértékre történő emelését elfogadja.

Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót a szerződés módosításának aláírására.

Szombathely, 2017. április 24.



Dr. Popgyákunik Péter
Igazgatóság elnöke



Kovács Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő



Kovács-Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető