

**A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága által a  
2023. szeptember 19-i ülésén meghozott határozatok**

**33/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A Felügyelőbizottság a vezérigazgatói tájékoztatót az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről, a 10 millió Ft felett megkötött szerződésekről **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** tudomásul veszi.

**34/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. és a SZOMHULL Nonprofit Kft. egyesülésével kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést, és **egyhangúlag** az alábbi határozat meghozatalát javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének:

**.../2023. (IX.....) Kgy. sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. és a SZOVA Nonprofit Zrt. átalakulási tervét, és az alábbi döntéseket hozza:

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft.-nek a SZOVA Nonprofit Zrt.-be történő beolvadásának időpontja 2023. december 31. legyen.
- A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. üzletrészeinek névértéke a társaság tagjai – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és SZOVA Nonprofit Zrt. – részére a beolvadás időpontját megelőzően, legkésőbb 2023. december 15-ig kifizetésre kerüljön, egyúttal felkéri a SZOMHULL Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az üzletrészek névértékének kifizetéséről.
- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a SZOMHULL Nonprofit Kft.-nek nyújtott 500 millió forint összegű tagi kölcsönt a társaság veszteségpótlásként számolja el és ennek megfelelően vegye figyelembe az átalakulási vagyonmérleg tervezetben és a végleges vagyonmérlegben.
- A Közgyűlés a társaságok ügyvezetői által benyújtott átalakulási tervet, az átalakulási szerződés tervezetét, a jogutód SZOVA Nonprofit Zrt. Alapszabályának tervezetét, valamint a Beolvadó (SZOMHULL Nonprofit Kft.), az Átvevő (SZOVA Nonprofit Zrt.) és a továbbműködő gazdasági társaság vagyonmérleg tervezetét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
- A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyesülő gazdasági társaságok 2023. évi eredményének és a továbbműködő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegben szereplő eredménytartalék összegének a függvényében szükség lehet SZOVA Nonprofit Zrt. tőkehelyzetének rendezésére.

2. A Felügyelőbizottság **egyhangúlag** felkéri a vezérigazgatót, hogy amennyiben az előterjesztésben meghatározott külső kockázati tényezők negatívan érintenék az egyesülés

folyamatát, vizsgálja meg a SZOMHULL Nonprofit Kft. megszüntetésének egyéb jogi lehetőségeit.

**35/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2023. I. féléves beszámolóját, és azt 87 178 ezer forintos prognosztizált veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**36/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi féléves beszámolóját megtárgyalta, és azt **4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** előterjesztésre javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, valamint a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlése számára.

**37/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaság 2023. első félévi gazdálkodásáról készült beszámolót, és azt 2,343 milliárd forint árbevétellel, 53.682 ezer forint üzemi és 59.548 ezer forint adózás előtti nyereséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

**38/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. I. félévi beszámolóját és azt 223 ezer forint veszteséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, egyúttal javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. I. félévi beszámolójának elfogadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.

**39/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

1. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA-Projekt Kft. 2023. első félévi beszámolóját. A Felügyelőbizottság a beszámolót 223 ezer forint veszteséggel **5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** jóváhagyja és elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
2. A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2023. első félévi beszámolóját jóváhagyja.

**40/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a megfelelési tanácsadó 2023. május-július hónapokban elvégzett tevékenységéről készített beszámolóját, és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **egyhangúlag** jóváhagyja.

**41/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat**

A SZOVA Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a társaságnak a tulajdonában álló Szombathely, 6704 és a 6700 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére vonatkozó előterjesztését.

A Felügyelőbizottság **4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett** javasolja SZMJV Közgyűlésének, hatalmazza fel a Vezérigazgatót, hogy a társaság belső szabályzatainak megfelelően licit eljárás formájában folytassa le az ingatlanok értékesítésére irányuló versenyeztetési eljárást, és az eljárást lezáró döntés meghozatalára irányuló javaslatát terjessze az Igazgatóság elé jóváhagyásra.

Amennyiben a projektként történő versenyeztetési eljárás nem vezet eredményre, vagyis nem érkezik vételi ajánlat, az Igazgatóság javasolja SZMJV Közgyűlésének, hogy hatalmazza fel a Vezérigazgatót az ingatlanok önálló tender keretében történő meghirdetésére, és az eljárás lefolytatására.

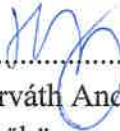
Szombathely, 2023. szeptember 19.



Molnár Miklós  
a Felügyelőbizottság elnöke



Dr. Horváth Attila  
jegyzőkönyv hitelesítő



Horváth Andrea  
jegyzőkönyvvezető

