

**Kivonat a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága által a
2024. április 15-i ülésén meghozott határozatokból**

12/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2023. évi – könyvvizsgálói jelentéssel záradékolt – beszámolóját megtárgyalta, és azt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára **egyhangúlag** elfogadásra javasolja

- 6.077.094 e Ft mérleg főösszeggel,
- 40.150 e Ft adózás előtti eredménnyel,
- 40.150 e Ft adózott eredménnyel.

Javasolja a 40.150 e Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága 2023. évre vonatkozóan Molnár Miklós ügyvezető igazgató részére az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése számára megadásra javasolja.

13/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 2023. évi prémium-feltételeinek teljesítésére vonatkozó előterjesztést, és **egyhangúlag** megállapítja, hogy a 21/2023. (IV.28.) sz. IG határozatban meghatározott prémium-feltételek teljesültek.

Az Igazgatóság jóváhagyja az ügyvezető számára a prémium összegéből még ki nem fizetett 50% prémium kifizetését.

14/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 2024. évi prémium-feltételeinek meghatározására és kifizetésére vonatkozó előterjesztést.

Az Igazgatóság az ügyvezető számára a 2024. évre **egyhangúlag** az ügyvezető igazgató éves alapbérére 50%-ának megfelelő prémiumot tűz ki, amely az alábbi feltételek teljesítése esetén fizethető ki:

- A Széndioxid-kvóta beszerzésénél a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által elismert referencia költségszinten számított kvóta beszerzési költséghez képest legalább 50 millió Ft árelőny („nyereség”) elérése.
Az éves alapbér 20%-a fizethető ki.
- A 2024. október 1-től 2025. szeptember 30-ig tartó „gázév” esetén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által elismert referencia költségekhez képest legalább 50 millió Ft árelőny („nyereség”) elérése.
Az éves alapbér 20%-a fizethető ki.
- Az elfogadott Beruházási tervben szereplő vezetékcserék megvalósulása mellett további, legalább 50 millió Ft értékben megvalósítandó vezetékcserékhez a forrás biztosítása saját erőből, illetve ezen beruházások ezévi megvalósítása.
Az éves alapbér 10%-a fizethető ki.

A prémium kifizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

- Prémium előleg címén a III. negyedévi zárást követően legkésőbb 2024. november 30. napjáig az éves prémium 50%-a fizethető ki,
- A 2024. évi mérleg elfogadást követően fizethető ki az éves prémium további 50%-a.

Ez a határozat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága által a határozat tárgyában meghozott azonos tartalmú határozat meghozatala napján lép hatályba.

Ha a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága e határozat tárgyában – részben vagy egészben – eltérő tartalmú határozatot hoz, abban az esetben ez a határozat nem lép hatályba.

15/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a társaság 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót, és azt 14,800 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 5,368 milliárd forint árbevétellel, 34.136 ezer forint üzemi nyereséggel és 57.443 ezer forint adózás utáni veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) Az Igazgatóság javasolja, hogy a társaság 2023. évi vesztesége az eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság vezető tisztségviselőinek az Alapszabály X. fejezetében rögzítettek szerint a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

16/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját, és azt 365.380 ezer forint mérlegfőösszeggel, 170.685 ezer forint üzemi veszteséggel és 148.144 ezer forint adózás előtti veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2023. december 31-én megszűnő SZOMHULL Nonprofit Kft. vesztesége a jogutód SZOVA Nonprofit Zrt. eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a SZOMHULL Nonprofit Kft ügyvezetőjének a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.

17/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága a SZOVA-Projekt Kft. 2023. évi beszámolóját 1.835 ezer forint mérlegfőösszeggel és 503 ezer forint veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyja, és javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a beszámolót elfogadja.
- 2) Az Igazgatóság javasolja, hogy a SZOVA-Projekt Kft. 2023. évi vesztesége a társaság eredménytartalékának terhére kerüljön elszámolásra.
- 3) Az Igazgatóság javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a SZOVA-Projekt Kft. ügyvezetőjének a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt megadja.

18/2024. (IV.15.) sz. IG határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. évi beszámolóját. Az Igazgatóság a beszámolót 140.685 ezer forint mérlegfőösszeggel és 502 ezer forint veszteséggel **egyhangúlag** elfogadásra javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.
- 2) Az Igazgatóság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. a 2023. évi veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.
- 3) Az Igazgatóság javasolja, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlése az ügyvezetőnek a 2023. évi ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvényt adja meg.
- 4) Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadását, a 2023. évi veszteség eredménytartalék terhére történő

elszámolását, valamint a társaság ügyvezetőjének szóló, az ügyvezetés megfelelőségét igazoló felmentvény megadását a SZOVA Szállodaüzemeltető Kft. taggyűlésén szavazatával támogassa.

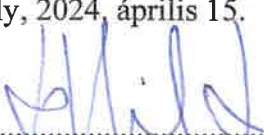
19/2024. (IV.15.) sz. IG határozat


A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában álló Szombathely, 10427/52 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést, és **egyhangúlag** javasolja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy hagyja jóvá ezen ingatlan szomszédos ingatlan tulajdonosának történő közvetlen értékesítését az előterjesztés mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel, és hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződéskötésre a telekalakításra vonatkozó határozat véglegessé válását követően kerüljön sor.

20/2024 (IV.15.) sz. IG határozat

- 1) A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a társaság előterjesztését a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia által tervezett sportszarnok építéséhez szükséges jelzálogcseréről. Az Igazgatóság **egyhangúlag** egyetért azzal, hogy a 0172/12; 0172/13 és 0172/14 helyrajzi számú ingatlanok kerüljenek kivonásra a SZOVA devizakötvény biztosítéki rendszeréből és helyettük a 10427/42; 10427/45 és 10426/36 helyrajzi számú ingatlanok kerüljenek be a kötvény biztosítéki rendszerébe az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
- 2) Az Igazgatóság javasolja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése hatalmazza fel a SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnökét, hogy a 10427/42; 10427/45 és 10426/36 helyrajzi számú ingatlanok megterhelésére vonatkozó jelzálogszerződést aláírja.

Szombathely, 2024. április 15.


.....
Dr. Popgyákunik Péter
Igazgatóság elnöke


.....
Dr. Kovács Előd
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető

