

## JEGYZŐKÖNYV – Kivonat

amely készült, a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság Elnöke által összehívott **2012. május 17-én** 8:00 órakor a társaság I. emeleti tárgyalójában (7300 Komló, Bem J.u.24.) megtartásra került Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Alapítói üléséről készült jegyzőkönyvéből.

### Jelen vannak:

Polics József	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, polgármester
Dr. Haraszi Katalin	Komló Város Önkormányzat – jogi ügyintéző
Mátyás János	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának Elnöke
Mátyás János	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Schalpha Anett	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Szarka Elemér	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB Elnöke
Vincze György	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB- tagja
Orbán Irén	AD-MŰ Kft. – könyvvizsgáló
Golyák Jánosné	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató-helyettes
Noviczki Ildikó	jegyzőkönyvvezető

**Tárgy:** Az ülés 1. napirendi pontja – A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolója.

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. Simon János felügyelőbizottság tagja jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen részt venni nem tud. A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes és ismerteti az ülés napirendi pontjait:

**1. NAPIRENDI PONT: KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT. 2011. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJA, A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA, A MÉRLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL VALÓ HATÁROZATHOZATAL**

Mayerhoff Attila levezető elnök röviden tájékoztatást adott a társaság 2011. évi tevékenységéről. Az éves beszámoló minden érdekelt számára előzetesen kiküldésre került, az abban foglalt fontosabb adatokat az elnök úr szóban is ismertette, kialakulásukról tájékoztatást adott.

**2/2012.(05.17.) sz. Igazgatósági Határozat**  
**1/2012.(05.17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**  
**3/2012.(05.17.) sz. Alapítói Határozat**

Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és az Alapító a 2011. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:

- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva
- az eszközök és források 3 913 422 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel és
- — 115 665 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

**3/2012.(05.17.) sz. Igazgatósági Határozat**  
**2/2012.(05.17.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat**  
**4/2012.(05.17.) sz. Alapítói Határozat**

A vezérigazgató úr előterjesztése alapján az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és az Alapító úgy határoz, hogy a 115 665 ezer forint megállapított veszteséget az eredménytartalékba helyezi.

K.m.f.

Not k {

„Az eredetivel mindenben megegyező”  
2012 MÁJ 30.