

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: 2015. május 8-án a Komló-Víz Kft. hivatalos helyiségében, Komlón.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerintiek.

Tárgy: Komló-Víz Kft. taggyűlése.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: Köszönti a mai taggyűlésen megjelenteket. Külön köszönti Benke Nikolettet, Komló város alpolgármesterét, aki első alkalommal vesz részt a taggyűlésen.

Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a Kft. taggyűlése határozatképes, a Komló-Víz Kft. tagjainak összes szavazatszáma **21.969**, ebből jelen van **19.427** szavazat.

Megállapítja továbbá, hogy a tagok részére a meghívó a taggyűlés időpontja előtt 11 nappal postázva lett, így a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt meg.

A taggyűlésen jegyzőkönyvvezetőnek Gunglné Tóth Melindát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pecze Gábor Máza Község Polgármesterét javasolja.

Bejelenti, hogy a taggyűlésről hangfelvétel készül.

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Mivel más javaslat nincs, az előterjesztett javaslatot a taggyűlés egyhangúlag elfogadja.

Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a meghívóval megegyezően az alábbiak:

1./ A 2014. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató

Hardi Krisztina

Musitz László könyvvizsgáló

2./ Döntés az ügyvezető igazgató 2014. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről

Előadó: Dr. Falusy Gábor ügyvéd

3./ Új Felügyelő Bizottsági tag választása

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató

4./ A 2015. évi díjazások:

- A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása
- A könyvvizsgáló díjazása
- A menedzsment díjazásának megállapítása

Előadó: Mester Zoltán ügyvezető igazgató

Molnár Zoltánné Felügyelő Bizottsági elnök

5./ Egyebek

Megkérdezi, hogy az előterjesztett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat?

Ezt követően a taggyűlés **19.427 igen** szavazattal, **0 nem, 0 szavazat tartózkodással (nem szavazott 2.542)** elfogadja a napirendi pontokat.

1. napirendi pont: A 2014. évi végleges (könyvvizsgált) mérlegbeszámoló ismertetése, elfogadása, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentése

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: a Komló-Víz Kft-nek az elmúlt év volt az első olyan éve, ahol már a víziközmű szolgáltatási tevékenységet nem végezték, a fő tevékenység az akkreditált laboratórium, illetve az eszközök bérbeadása. A labor a tevékenységét gazdaságosan tudta végezni. A társaság vesztesége a korábbi tevékenységből fakadóan jött létre. A részletek ismertetésére felkéri Hardi Krisztinát.

Hardi Krisztina: a 2014. évi összesített eredménykimutatás a kivetítőn látható. A 2012-es évben a Komló-Víz Kft. még víziközmű szolgáltatóként működött, a 2013-as és 2014-es év pedig már egy átmeneti gazdálkodású időszak volt. A 2014-es év veszteséges gazdálkodása még az előző időszak áthúzódó hatásának a következménye.

Bevételek:

Az alaptevékenység árbevétele labortevékenységből 2014. évben 57,9 MFt volt. Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevételének jelentős része a korábban a víziközmű szolgáltatáshoz használt eszközök bérbeadásából származott, ez 23,8 MFt volt.

Költségek:

A költségek elsősorban a labortevékenységgel kapcsolatban merültek fel. Ezen kívül a bérbe adott eszközök értékcsökkenési leírása volt egy jelentős költségtényező. Ennek a költségnek a jelentkezése a likviditást nem befolyásolta, a számviteli szabályok szerint került elszámolásra. Az üzleti tervhez képest lényegesen magasabb az egyéb ráfordítások összege. Megjelenik a ráfordítások között a nem értékesített készleteknek az értékvesztése. A másik terület amire értékvesztést kellett elszámolni, az a követelések. A követelések sajnos nem a vártak megfelelően térültek meg, nagy a lejárt határidejű követelés, ez okozta ezt a nagy összegű értékvesztést, amit el kellett számolni. Továbbá 2014. október 13-án volt egy sajnálatos káresemény, az egyik munkagép – ami bérbeadásra hasznosult a MOHÁCS-VÍZ Kft. felé – egy munkabaleset következtében kiégett. Erre az eszközre terven felüli értékcsökkenést kellett elszámolni.

Mindezek következtében alakult ki összességében az a -50,964 MFt-os veszteség, ami sajnos tovább csökkentette a saját tőkét, összege 157,3 MFt. Ebből kifolyólag a saját tőke alatta van a jegyzett tőkének, az arány 71,6 %.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató megköszöni a kiegészítést és felkéri Musitz László urat a könyvvizsgálói jelentés ismertetésére.

Musitz László könyvvizsgáló: Véleménye szerint a beszámoló megbízható és valós képet mutat a Komló-Víz Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről és a számviteli törvénnyel összhangban a jövedelmi viszonyairól.

Viszont a forgóeszközök között olyan bizonytalan tételek vannak - s tekintettel arra, hogy az elmúlt két év üzleti eredménye, illetve vesztesége meghaladta a jegyzett tőke 50 %-át -, úgy

ítélték meg, hogy olyan jelentős kockázat és bizonytalanság van a jövőt illetően, ami felvetheti a vállalkozás folytatásának elvét sértő jövőbeni folyamatokat. Ezért szükségesnek találták egy figyelemfelhívó megjegyzéssel kiegészíteni a könyvvizsgálói jelentést, ami a következőképp hangzik.

„Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a Kiegészítő melléklet 1.3 pontjára, amely bemutatja, hogy a Társaságnak a 2014. december 31-ével végződő évben és az azt megelőző üzleti évben együttesen a jegyzett tőke 50 százalékát meghaladó vesztesége keletkezett. A jövedelmezőség romlása az Üzleti jelentés 3.6. pontjában bemutatott határidőn túli kintlévőségekkel együtt lényeges bizonytalanság meglétét jelzik, amely jelentős kétséget vethet fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban.”

Összefoglalva, a beszámoló pontos, valós képet fest a cég helyzetéről, ezek a problémák bemutatásra is kerültek a beszámolóban, az üzleti jelentés és a kiegészítő melléklet tartalmazza az erre vonatkozó információkat, viszont mindenképpen fel kellett hívni a figyelmet a nagymértékű bizonytalanságra és kockázatokra.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontját ismertesse. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a taggyűlést megelőző felügyelő bizottsági ülésen Arday Zoltán FB tag halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, ezért a felügyelő bizottság határozatot nem tudott hozni.

Molnár Zoltánné FB elnök: a Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlésnek, hogy fogadják el a 2014. évi végleges mérlegbeszámolót és a könyvvizsgálói jelentést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **13.780** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **5.647** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.542**) az alábbi határozatot hozza:

1/2015. (V.08.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, melyben az Eszközök és Források egyező végösszege 462 173 EFt, eredménykimutatását, melyben a mérleg szerinti eredménye -50 964 EFt; kiegészítő mellékletét – a Felügyelő Bizottság javaslatára is figyelemmel és ismerve a független könyvvizsgálói jelentést és záradékot – elfogadja.

Elfogadja továbbá, hogy az adózott eredményt, melynek összege -50 964 EFt, a Kft. ügyvezetése eredménytartálékba helyezze.

2. napirendi pont: Döntés az ügyvezető igazgató 2014. üzleti évére vonatkozó felmentvényéről

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Dr. Falusy Gábor ügyvéd urat, hogy a kiegészítését tegye meg.

Dr. Falusy Gábor ügyvéd: a társasági szerződés előírása alapján kötelező minden évben ennek a napirendi pontnak a megtárgyalása.

A felmentvény intézménye arra szolgál, hogy a taggyűlés arról döntsön, hogy a vezető tisztségviselő az érintett évben a tevékenységét a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte el.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: felkéri Molnár Zoltánnét, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontját ismertesse.

Molnár Zoltánné FB elnök: a Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a taggyűlésnek, hogy az ügyvezető igazgató részére a 2014. üzleti évben végzett munkája alapján a felmentvényt adják meg.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés nem hangzott el.

Ezt követően a taggyűlés **19.427** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.542**) az alábbi határozatot hozza:

2/2015. (V.08.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése az ügyvezető igazgató 2014. üzleti évben végzett munkájának értékelését elfogadja, részére 2014. üzleti évre a felmentvényt megadja.

3. napirendi pont: Új Felügyelő Bizottsági tag választása

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: A 2015. április 28-án kelt és a jelen tájékoztató anyaghoz mellékelten csatolt nyilatkozatban foglaltak alapján a társaság Felügyelő Bizottságának egyik tagja, Micskey Gábor e tisztségéről 2015. május 31-i hatállyal lemondott. Figyelemmel arra, hogy a Felügyelő Bizottság legkisebb létszáma 3 fő, ezért mindenképp szükséges a lemondott tag helyére új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása.

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint már nem kötelező előírás a társaság munkavállalóinak képviselete a Felügyelő Bizottságban FB tag útján.

Megköszöni Micskey Gábornak a felügyelő bizottságban végzett sokévi munkáját.

A lemondott FB tag helyére megválasztásra javasolják Pecze Gábor Máza Község Önkormányzatának polgármesterét. Polgármester úr megválasztását követően mindvégig aktívan részt vett a társaság életében, személye a társaság legnagyobb tulajdonosának képviselőjével egyeztetésre került, s részéről támogatást élvez.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Kérdés nem hangzott el. Kéri, hogy szavazzanak, természetesen Pecze Gábor polgármester úr – érintettség lévén – a szavazásban nem vehet részt.

Ezt követően a taggyűlés **19.411** igen szavazattal, **0 nem** szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.558**) az alábbi határozatot hozza:

3/2015. (V.08.) sz. Határozat

A társaság Felügyelő Bizottságának tagjául 2015. június 1. napjától kezdődően a lemondott Micskey Gábor tag helyére – a lemondása egyidejű tudomásul vétele mellett - a társaság 2015. december 31-ig terjedő időre Pecze Gábor (sz.: Pécs III., 1959.10.04., an.: Császtai Erzsébet, adóazonosító jel: 8338782335) 7351 Máza, Móricz Zs. u. 5. sz. alatti lakost választja meg, illetve jelöli ki.

Hozzászólások:

Benke Nikolett Komló város alpolgármestere: Polgármester úr nevében is megköszöni Micskey Gábornak a sok éves kitartó munkát. Pecze Gábor polgármester úrnak jó munkát kívánnak a továbbiakhoz.

Pecze Gábor Máza község polgármestere: köszöni a bizalmat. Eddig is eljárta és igyekezett a dolgokat úgy intézni, hogy hozzá tudjon járulni a társaság munkájához, eredményeihez, ezután is ezt fogja tenni.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: Pecze Gábor polgármester úrnak jó erőt, egészséget és sok kitartást kíván ehhez a munkához.

Molnár Zoltánné FB elnök: a felügyelő bizottsági ülésen elkészített Micskey Gábortól, akinek megköszönte a munkáját és a továbbiakhoz sok sikert kívánt. Pecze Gábor polgármester urat pedig most sok szeretettel köszönti a felügyelő bizottságban.

4. napirendi pont:

A 2014. évi díjazások:

- A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározása
- A könyvvizsgáló díjazása
- A menedzsment díjazásának megállapítása és a feladat kiírások meghatározása

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: A beszámolóból és a könyvvizsgáló jelentéséből kiderül, hogy a Komló-Víz Kft-nek nincs lehetősége a tiszteletdíjak növelésére. A legnagyobb tulajdonossal előzetesen egyeztetve azt javasolja, hogy a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló (előzetes hozzájárulása alapján) díjazása a 2014. évi mértéken változatlan maradjon.

Molnár Zoltánné FB elnök: a menedzsment díjazásával kapcsolatban javasolja, hogy a díjazás a 2014. évi szinten változatlanul maradjon. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását a taggyűlésnek.

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.

Ezt követően a taggyűlés **19.427** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** szavazat tartózkodással (**nem szavazott 2.542**) az alábbi határozatot hozza:

4/2015. (V.08.) sz. Határozat

A Komló-Víz Kft. taggyűlése a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját, a könyvvizsgáló díját és a menedzsment díjazását a 2014. évi összegen érintetlenül tartja.

5. napirendi pont: Egyebek

Mester Zoltán ügyvezető igazgató: egy KEOP pályázat keretein belül a Komló-Víz Kft. tulajdonát képező épületen a bérlő sikeres beruházást hajtott végre. Az épület küllemében és energetikai szempontból is megújult.


Megkérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek kérdése, felvetése.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.


Megköszöni a részvételt, a taggyűlést 10³⁵ órakor berekeszti.


Mester Zoltán
ügyvezető igazgató

K. m. f.


Gunglné Tóth Melinda
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Pecze Gábor
Máza község polgármestere