

JEGYZŐKÖNYV – Kivonat

amely készült, a **Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg: 02-10-060315; székhely: 7300 Komló, Bem u. 24.) Igazgatóság Elnöke által összehívott, **2015. május 27-én 15:00 órakor** a Komló Város Önkormányzati Hivatal Kistanácskozójában (7300 Komló, Városház tér 3.) megtartásra került **Alapítói, Igazgatósági és Felügyelőbizottsági összevont üléséről** készült jegyzőkönyvéből.

Jelen vannak:

Bareithné Benke Nikolett	Komló Város Önkormányzat (100%) – tulajdonosi képviselő, alpolgármester
Mayerhoff Attila	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának Elnöke
Schalpa Anett	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Mink Ernő	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – Igazgatóságának tagja
Szarka Elemér	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB Elnöke
Vincze György	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB- tagja
Pálfi László	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – FEB-tagja
Orbán Irén	AD-MŰ Kft. – könyvvizsgáló
Tompa Árpád	AD-MŰ Kft.
Kalocsai-Tompa Eszter	AD-MŰ Kft.
Berbás Hajnalka	Komlói Fűtőerőmű Zrt. – gazdasági igazgató-helyettes
Noviczki Ildikó	jegyzőkönyvvezető

Mayerhoff Attila köszönti a megjelenteket. Az ülésen a tulajdonost meghatalmazás útján, Bareithné Benke Nikolett alpolgármester asszony képviseli. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Mayerhoff Attilát levezető elnöknek, Berbás Hajnalkát jegyzőkönyv hitelesítőnek és Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. Az ülés határozatképessé nyilvánítása után a levezető elnök javaslatot tett a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalási sorrendjével kapcsolatban, mégpedig az 1. és a 2. napirendi pont felcserélésére. Az ülésen résztvevők egyhangúlag megszavazták a napirendi pontok sorrendjének felcserélését. Az ülés meghívottjai a második napirendi ponthoz készített írásos dokumentációt előre megkapták.

A napirendi pontok:

1. Beszámoló a társaság elnök-vezérigazgatójának 2014. évre vonatkozó célfeladatok megvalósulásáról.
2. A Komló Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi éves mérlegbeszámolója

Mayerhoff Attila: Felkérte az Alapító képviselőjét, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg hozzászólását, hozza meg az Alapítói döntését.

1. NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK 2014. ÉVRE VONATKOZÓ CÉLFELADATOK MEGVALÓSULÁSÁRÓL

Bareithné Benke Nikolett: Köszönti az ülésen résztvevőket. Polics József polgármester úrral történt egyeztetést követően, az Alapító az alábbi döntést hozza az első napirendi ponttal kapcsolatban:

A 2014. évre vonatkozó célfeladatok megvalósulásáról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. Elnök-vezérigazgatója által készített írásos beszámolóját elfogadja. Jóváhagyja az éves prémiumkeret 60 %-os mértékű kifizetésére tett javaslatát.

Az Alapító az alábbi határozatot hozza:

3/2015.(05.27.) sz. Alapítói Határozat

Az Alapító a társaság igazgatóságának elnöke 2014. évre kifizethető prémiumát a teljes prémium keret 60 %-ának megfelelő összegben határozza meg.

2. NAPIRENDI PONT: A KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRT. 2014. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJA, A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ MEGVITATÁSA, A MÉRLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL VALÓ HATÁROZATHOZATAL

Mayerhoff Attila levezető elnök röviden tájékoztatást adott a társaság 2014. évi tevékenységéről. Az éves beszámoló minden érdekelt számára előzetesen kiküldetésre került, az abban foglalt fontosabb adatokat az elnök úr szóban is ismertette, kialakulásukról tájékoztatást adott.

A levezető elnök felkérte a könyvvizsgálót, hogy mondja el véleményét a társaság éves beszámolójával kapcsolatosan.

Orbán Irén: A beszámoló könyvvizsgálatát elvégezték. Az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el a társaság. Az éves beszámoló a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az egyes tevékenységek számviteli szétválasztását a Zrt. megfelelően végezte el. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A levezető elnök kérte az Igazgatóságot tegye meg észrevételét, hozzászólását és hozza meg döntését a beszámoló elfogadásáról.

Schalpa Anett: Köszönti a megjelenteket. Ismételten értékes beszámolót készített a társaság a 2014-es évről. Köszönetét fejezi ki a Zrt. vezetésének és munkavállalóinak az elvégzett munkáért.

Több hozzászólás nem lévén az Igazgatóság az alábbi határozatot hozza:

5/2015.(05.27.) sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság a 2014. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint egyhangúlag fogadja el:

- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva
- az eszközök és források 3 002 020 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel és
- — 24 368 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

6/2015.(05.27.) sz. Igazgatósági Határozat

Az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján az Igazgatóság egyhangúlag úgy határoz, hogy a mínusz 24.368 ezer forint mérleg szerinti eredményt eredménytartálékba helyezi.

Mayerhoff Attila: Felkéri Szarka Elemér FEB-elnök urat, hogy a társaság Felügyelőbizottságának nevében értékelje a Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolóját.

Szarka Elemér: Köszönti a megjelenteket. Az éves beszámoló és a kiegészítő melléklet megbízható és valós képet ad a társaság 2014. évi munkájáról, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal záródó év gazdálkodásának eredményéről.

A Felügyelőbizottság Elnöke szóban ismertette az Alapító részére átadott írásbeli jelentését és a Felügyelőbizottság tagjainak elfogadásra javasolja a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi éves mérlegbeszámolóját.

A Felügyelőbizottság az alábbi határozatot hozza:

2/2015.(05.27.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság a 2014. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint egyhangúlag fogadja el:

- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva
- az eszközök és források 3 002 020 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel és
- — 24 368 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

3/2015.(05.27.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

Az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján a Felügyelőbizottság egyhangúlag úgy határoz, hogy a mínusz 24.368 ezer forint mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Mayerhoff Attila: megköszönve a könyvvizsgálói és felügyelőbizottsági jelentést felkérte az Alapító képviselőjét, hogy tegye meg hozzászólását a beszámolóval kapcsolatban.

Bareithné Benke Nikolett: A beszámolót áttanulmányozva, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság véleményét is figyelembe véve a társaság 2014. évi éves mérlegbeszámolójának elfogadására tesz javaslatot.

Az Alapító az alábbi határozatot hozza:

4/2015(05.27.) sz. Alapítói Határozat

Az Alapító a 2014. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:

- a beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak szerint lett összeállítva
- az eszközök és források 3 002 020 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel és
- — 24 368 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

5/2015.(05.27.) sz. Alapítói Határozat

Az igazgatóság elnöke előterjesztése alapján az Alapító egyhangúlag úgy határoz, hogy a mínusz 24.368 ezer forint mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

K.m.f.



Mayerhoff Attila
Igazgatóság elnöke



Berbás Hajnalka
gazdasági igazgató-helyettes