

E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi számveteli törvény szerinti éves és összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása, valamint alapszabályának módosítása
Iktatószám:	
	VAGY--2/2024
Ügyintéző:	
	Kovács Nóra
Feladatot jelent:	Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője és Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság, Közgyűlés, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2024.05.16
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:	
	Hatarozati javaslat 1. melleklete
	Hatarozati javaslat 2. melleklete
	Hatarozati javaslat 3. melleklete
	Eloterjesztes 1. melleklete
	Eloterjesztes 2. melleklete
	Eloterjesztes 3. melleklete
	Eloterjesztes 4. melleklete
	Eloterjesztes 5. melleklete
	Eloterjesztes 6. melleklete
	Eloterjesztes 7. melleklete
	Eloterjesztes 8. melleklete

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a 41/2000. (III. 9.) Kh. határozatával hozta létre, azzal a céllal, hogy egy olyan holdingszervezet jöjjön létre, amely a korábban a város kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ezen jogkörében eljárva az Igazgatóság 2024. április 19-én döntött a tulajdonában lévő társaságok 2023. évi beszámolóinak elfogadásáról, valamint a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta:

- a 110/2024. (04.19.) Ig. számú határozatával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2023. éves számviteli beszámolóját,
- a 161/2024. (05.10.) Ig. számú határozatával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

Ezen két számviteli beszámolót a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta, és az 5/2024. (05.09.) és a 7/2024. (05.09.) számú határozataival a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta.

1. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi számviteli beszámolója

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban Társaság) adózás előtti eredménye 2023. évben 4.761.057,- eFt volt, melyet 3.090.750,- eFt üzemi eredményből és 1.670.307,- pénzügyi eredményből ért el. Ez az adózás előtti eredmény még a kiugróan magas 2022. évi eredménynél is 928.604,- eFt-tal több. A Társaság 2023. évi értékesítés nettó árbevétele 6.072.304,- eFt volt, amit saját tulajdonú ingatlanok értékesítésből, tagvállalatoknak nyújtott üzletviteli tanácsadásból, bérleti díj bevételből és közvetített szolgáltatásokból realizált.

A vállalatcsoport irányítása: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. létrehozásával a tulajdonos célja összefoglalóan az volt, hogy a cégcsoport nyereséges működése járuljon hozzá az Önkormányzat számára szükséges pótlólagos erőforrások megszerzéséhez, illetve az önkormányzati támogatás csökkentéséhez. Ennek megfelelően a holdingközpontként működő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alaptevékenysége a tagvállalatai irányítása és támogatása elsősorban pénzügyi és controlling, HR, műszaki és beszerzési, valamint értékesítési területeken. A tagvállalatok szolgáltatási díjat fizetnek, melynek összege, a tagvállalatok közötti megoszlása arányos a társaságok teljesítményével, az árbevételével. Az üzletviteli tanácsadói tevékenység során a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. nem törekszik jelentős nyereség elérésére, feladata, hogy minél hatékonyabban működtesse a tulajdonában lévő tagvállalatokat, melyet elsősorban a tulajdonosi döntésekkel, pénzügyi tevékenységeik összehangolásával, a controlling rendszer működtetésével és a szinergiák kihasználásával ér el. Az így keletkező, vállalatcsoportszintű többtelep-eredménynek nem a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nél, hanem közvetlenül a tagvállalatoknál kell megjelenni.

Ingatlanértékesítés: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a vállalatcsoport irányítása mellett jelentős ingatlangazdálkodási tevékenységet végez, a Déli, valamint az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetek területén történő ingatlan értékesítésekből 2023. évben 5.469.399,- eFt bevételt számolt el.

A társaság saját tőkéje 29.699.640,- eFt, amely az összes forrás 87,6%-a. A saját tőke 2022. évhez képest 3.985.586,- eFt-tal növekedett, amelyen belül az eredménytartalék 3.073.606,- eFt-tal nőtt. Az adózott eredmény 913.755,- eFt-tal növekedett az előző évi értékhez képest, amely döntő részt az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye előző évhez viszonyított, 620.343,- eFt-os és a pénzügyi műveletek eredményének 308.261,- eFt-os növekedéséből adódott.

Lekötött tartalékként az új vállalatirányítási rendszer bevezetése ráfordításai után, alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének megfelelő - még 2022. évben elszámolt - összeg amortizációval csökkentett része szerepel a mérlegben.

Saját tőke bemutatása:

Megnevezés	2022. év E Ft	2023. év E Ft	Változás E Ft	Változás %
Jegyzett tőke	16 294 125	16 294 125	0	0,00%
Tőketartalék			0	-
Eredménytartalék	5 652 555	8 726 161	3 073 606	54,38%
Lekötött tartalék	7 428	5 653	-1 775	-23,90%
Adózott eredmény	3 759 946	4 673 701	913 755	24,30%
Saját tőke	25 714 054	29 699 640	3 985 586	15,50%

A Társaság 2023. évben a várható kötelezettségeire 194.528,- eFt céltartalékot képzett.

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek összege 724.140,- eFt, mely beruházási és fejlesztési hitel. Rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 3.173.781,- eFt, melyből kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség 1.879.494,- eFt és egyéb rövid lejáratú kötelezettség 46.874,- eFt.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által irányított vállalatcsoportban 2023. december 31-ei időpontban az alábbi anya és a konszolidációba bevont leányvállalatok tömörülnek:

Cégnév	Székhely
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Debreceni Vízmű Zrt.	4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Cívis Ház Zrt.	4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
DKV Zrt.	4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Aquaticum Debrecen Kft.	4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Médiacentrum Debrecen Kft.	4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
DV Info Kft.	4025 Debrecen, Piac u. 77.
„Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.	4034 Debrecen, Ruyter u.1.
DV Parking Kft.	4025 Debrecen, Piac u. 77.
Debreceni Ipari Centrum Kft.	4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet 8.
Forest Offices Debrecen Kft.	4025 Debrecen, Piac utca 77. 2. em. 2.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek továbbá a következő, konszolidációba be nem vont leányvállalatai vannak:

Cégnév	Székhely
S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L.	Románia Székelyudvarhely, Haáz R. u.4.
Cívis Lakóparkfejlesztő Kft.	4024 Debrecen, Iparkamara u. 2
DEVIZÉP Kft.	4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 1.

CÍVIS TAKARÍTÓ Kft.	4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Tócóvölgy Kft.	4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.

A kapcsolat vállalkozások 2023. évi beszámolóinak adatai:

Név	Saját tőke 2023.12.31-én /E Ft/							Tulajdoni arány
	Jegyzett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen	
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	1 303 000	7 123 629	690 827	653 454	0	880 223	10 651 133	100,00%
Debreceni Vízmű Zrt.	2 891 000	0	-1 656 083	4 761 656	0	38 948	6 035 521	99,98%
Cívis Ház Zrt.	2 553 203	1 880 647	-6 598	301 593	0	1 049 074	5 777 919	100,00%
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	500 000	0	-539 840	345 792	0	-238 312	67 640	100,00%
Aquaticum Debrecen Kft.	598 825	4 445	-3 868 994	3 705 920	0	-668 041	-227 845	100,00%
Médiacentrum Debrecen Kft.	106 900	0	-1 956 807	1 956 810	0	-300 115	-193 212	100,00%
DV Info Kft.	13 100	0	1 085	62 056	0	87 977	164 218	100,00%
DV Parking Kft.	3 000	97 857	-5 362	12 336	0	387 509	495 340	100,00%
Debreceni Ipari Centrum Kft.	10 000	927 481	899	2 861	0	176 838	1 118 079	100,00%
Forest Offices Debrecen Kft.	5 000	2 583	5 447	0	0	-1 280	11 750	60,00%
„Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.	8 100	0	-215 303	215 310	0	-41 010	-32 903	100,00%
Cívis Takarító Kft.	10 500	0	1 095	0	0	2 909	14 504	100,00%
Tócóvölgy Kft.	100 000	0	-1 141	0	0	-524	98 335	100,00%
S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L.	932 763	0	-135 274	25 671	2 504	-149 074	676 591	100,00%
Cívis Lakóparkfejlesztő Kft.	3 000	0	5 390	0	0	-2 228	6 162	90,00%
DEVIZÉP Kft.	25 000	0	20 570	0	0	322 164	367 734	100,00%

Név	2023. évi adatok /E Ft/							
	Befektetett eszközök	Forgó eszközök	Mérleg főösszeg	Kötelezettségek	Értékesítés nettó árbevétele	Bevételek összesen	Adózott eredmény	Átlagos statisztikai létszám
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	8 988 392	6 406 698	16 596 319	4 630 971	13 880 913	33 994 237	880 223	84
Debreceni Vízmű Zrt.	31 122 262	5 365 733	39 147 454	29 442 514	9 388 595	14 423 541	38 948	474
Cívis Ház Zrt.	10 735 810	1 265 192	12 022 659	931 612	3 191 423	3 650 626	1 049 074	38
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.	14 622 706	11 820 014	35 511 735	23 018 703	4 509 132	14 691 446	-238 312	609
Aquaticum Debrecen Kft.	6 438 917	399 500	6 845 017	5 187 211	4 656 865	4 834 315	-668 041	167
Médiacentrum Debrecen Kft.	60 387	162 548	252 089	429 534	668 692	693 510	-300 115	46
DV Info Kft.	741 470	225 440	970 863	773 974	820 584	833 537	87 977	17
DV Parking Kft.	465 550	378 232	853 610	338 375	1 253 750	1 349 612	387 509	43
Debreceni Ipari Centrum Kft.	255 051	831 484	1 165 820	41 002	161 474	279 388	176 838	3
Forest Offices Debrecen Kft.	0	11 854	12 183	108	0	746	-1 280	0
„Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.	661 498	5 194	666 704	70 436	11 033	137 130	-41 010	7
Cívis Takarító Kft.	3 258	14 741	18 031	3 317	34 058	34 072	2 909	4
Tócóvölgy Kft.	0	650 906	650 906	481 298	0	0	-524	0
S.C. AQUA NOVA HARGITA S.R.L.	184 240	1 919 306	2 700 584	1 940 361	348 874	392 696	-149 074	28
Cívis Lakóparkfejlesztő Kft.	10 705	7 490	18 195	8 171	496	496	-2 228	0
DEVIZÉP Kft.	23 917	794 192	818 384	447 484	2 695 413	2 698 686	322 164	10

Pénzügyi eredmény: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. olyan pénzügyi mechanizmust működtet a vállalatcsoportban, amely a tagvállalatok közötti belső finanszírozás használatával valamennyi tagvállalat pénzügyi eredményét javítja. A cash-pool rendszerben a belső hitelezők magasabb kamatbevételt, a belső forrásokat kölcsönvevők alacsonyabb kamatkiadást könyvelhetnek a külső, banki finanszírozáshoz képest.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. pénzügyi eredménye főként a társaságai által megfizetett osztalékból származik. 2023. évben megfizetett osztalék összege 1.964.748,-eFt, melyet a vállalkozások a 2022. évi eredményük után utaltak.

Kapcsolt vállalkozástól összesen:	1.446.675,- eFt
- DV Parking Kft.	258.187,- eFt
- DV Info Kft.	61.164,- eFt
- Debreceni Hőszolgáltató Zrt.	363.906,- eFt
- Cívis Ház Zrt.	756.620,- eFt
- Debreceni Ipari Centrum	6.798,-eFT
Az A.K.S.D. Kft.-től:	518.073,- eFt

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. az eredményesen gazdálkodó társaságaitól befolyó osztalékot nem a működésére használja fel, hanem a cégcsoport belső finanszírozására, a veszteséges tagvállalatai saját tőkéjének pótlására, valamint a beruházások támogatására fordítja.

2. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóinak elfogadása a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozik, illetve a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. nem kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóit elfogadásról döntő részvénytársasági közgyűléseken és korlátolt felelősségű társaságok taggyűlésein a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. képviselője az Igazgatóság véleménye és felhatalmazása szerint szavaz. A Közgyűlés elé kerülő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. beszámolója, különösen annak üzleti jelentése igyekszik képet adni a holdingközpont által irányított vállalatcsoport gazdálkodásáról is.

A vállalatcsoport egészének gazdasági teljesítményéről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai összevont (konszolidált) beszámolója ad átfogó, belső halmozódásoktól mentes képet. A vállalatcsoport 2002-től kezdődően készít konszolidált beszámolót, a konszolidációs kör a 2023. évben nem változott.

A konszolidált beszámoló 2023. évi mérlegfőösszege 116.864.879,- eFt. A mérlegfőösszeg 9.981.300,- eFt-tal meghaladja az előző évit, a növekményből 4.045.710,- eFt az eredményes gazdálkodásból származó saját tőke növekmény.

A vállalatcsoport a konszolidált, korrigált (külső tagok részesedésére jutó eredményt nem tartalmazó) adózott eredménye 4.545.397,- eFt. Ez a vállalatcsoport eddigi legnagyobb eredménye, több, mint az eddigi legmagasabb 2022. évi 4.517.117,- eFt eredménye volt. A kiemelkedő eredményben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-n kívül a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 880.223,- eFt, a Cívis Ház Zrt. 1.049.074,- eFt és a DV Parking Kft. 387.509,- e Ft eredménye emelhető ki.

Az értékesítés konszolidált nettó árbevétele 2023-ban 42.281.338,- eFt, amely 441.103 eFt-tal magasabb az előző évinél.

Az egyéb bevételek 34.638.821,- eFt összege 4.947.868 eFt-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A **ráfordítások** összegei szintén emelkedtek. Az anyagjellegű ráfordítások összege 1.417.967,- eFt-tal haladta meg az előző évit.

A **személyi jellegű ráfordítások** 13.052.492,- eFt összege 858.828,- eFt-tal magasabb az előző évi értéknél, a béremelések miatt.

A cégcsoport **átlagos statisztikai állományi létszáma** 1.633 főről 1.508 főre csökkent. Ezen belül a Debreceni Vízmű Zrt. 70 fő létszámcsökkenése volt a legjelentősebb, a Hajdúkerületből 2022. évre közérdekű üzemeltetésre átvett munkavállalók átadása történt meg az ÉRV Zrt.-hez.

Az **egyéb ráfordítások** 3.260.539,- eFt összege 1.653.706,- eFt tal magasabb az előző évinél.

A társaság és leányvállalatai konszolidált saját tőkéje 33.646.023,- eFt, amely az összes forrás 29%-a. A saját tőkén belül a jegyzett tőke összege 16.294.125,- eFt, ez az anyavállalat jegyzett tőkéje. Az eredménytartalék összege 38.914.155,- eFt, a lekötött tartalék összege 5.652,- eFt, a konszolidált adózás előtti eredmény 4.830.694,- eFt.

Céltartalékként a Társaság és leányvállalatai a biztos kötelezettségeik, jövőbeni költségeik fedezetére 549.283,- eFt összeg tart nyilván 2023. december 31-én.

Kötelezettségeinek összege 58.248.893,- eFt, mely nagyrészt (43.150.266,-eFt) hosszú lejáratú és kisebb részt (14.690.108,- eFt) rövid lejáratú kötelezettségekből áll. A hosszú lejáratú kötelezettségek legnagyobb tétele a Debreceni Vízmű Zrt.-nél kimutatott, önkormányzati tulajdonú, a Debreceni Vízmű Zrt. által vagyonkezelt víziközmű vagyon 23.781.416,- eFt összege.

A kötelezettségek részletes bemutatása a konszolidált kiegészítő mellékletében található.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által irányított vállalatcsoport 2023. évi likviditási helyzete, pénzügyi mutatói az előzetes várakozásoktól kedvezőbben alakultak, a vállalatcsoport összesített számlaegyenlege 4.519 M Ft-tal volt kedvezőbb a tervezettnél.

3. Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2024. május 31. napján lejár, melyre tekintettel szükséges dönteni a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.

A Társaság Igazgatósága a felügyelőbizottság egyetértésével a Társaság könyvvizsgálójának az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, képviseli: Baloghné Tasi Judit Éva igazgatóság elnöke) javasolja 2024. június 1. napjától 2027. június 30. napjáig megbízni, a megbízási díjat 280.000,-Ft + áfa/hó, a konszolidált beszámoló auditjára vonatkozóan 862.500,-Ft+ áfa/év összegben javasolja megállapítani.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság felügyelőbizottsága egyetértett a könyvvizsgáló személyére tett javaslattal és támogatta azt.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselő kötelező.

A Társaság alapszabályának módosítását a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat 3. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, a 3:120. § (2) bekezdése, 3:130. §-a, a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényben foglaltakra

1./ jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2. em. 5. sz. iroda, Cg.: 09-10-000327, képviseli: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató, a továbbiakban: Társaság) 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az 1. melléklet szerint 33.878.785,- eFt mérlegfőösszeggel, valamint 4.673.701,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság.

2./ Jóváhagyja a Társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolóját a 2. melléklet szerint 116.864.879,- eFt mérlegfőösszeggel és 4.545.397 eFt korrigált adózott eredménnyel.

3./ Mint a Társaság egyedüli tagja, megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2024. június 1. napjától 2027. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Cg.: 09-10-000331, képviseli: Balogné Tasi Judit Éva igazgatóság elnöke) 280.000,-Ft + áfa/hó könyvvizsgálati díj, valamint a konszolidált beszámoló auditjára vonatkozóan 862.500,-Ft+áfa/év díjazás megállapítása mellett. A

könyvvizsgálatért személyében felelős személy Tóth Kálmán Tibor (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002742).

4./ A 3./ pontban foglaltakra tekintettel 2024. június 1. napjával módosítja a Társaság alapszabályát a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 3. melléklet szerint.

5./ Felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság éves és összevont (konszolidált) éves beszámolójával kapcsolatos közzétételi és letétbe helyezési, valamint az alapszabály módosítás vonatkozásában a cégbíróságra történő benyújtási kötelezettségének tegyen eleget.

Határidő: 2023. évi éves beszámoló tekintetében 2024. május 31., 2023. évi konszolidált beszámoló tekintetében 2024. június 30.

az alapszabály módosítása tekintetében: az aláírást követően azonnal

Felelős: a Társaság vezérigazgatója

6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2024. május 16.

Szűcs László
főosztályvezető