

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	A Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	
	A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolója, és a cégcsoport 2014. évi konszolidált beszámolója, valamint alapító okiratának módosítása
Iktatószám:	
	VAGY-84554-/2015
Ügyintéző:	
	Tóth Géza
Feladatot jelent:	Dr. Papp László polgármester Dr. Mészáros József a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke részére
Véleményező bizottságok:	
	Ügyrendi Bizottság Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés
Törvényességi véleményezés ideje:	2015. május 18.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

Mellékletek:

DV Zrt_Konszolidált_Üzleti_Jelentés 2014
DV_Zrt_Üzleti_Jelentés 2014
DV_Zrt_2014_Konszolidált_Kiegészítő_Melléklet
DV Zrt_FB_Jelentés Konszolidált 2014
A DV Zrt Egységes ALAPSZABÁLY 19 mód.15.05.28.
DV Zrt_Kiegészítő_Melléklet 2014
DV Zrt. Konszolidált Mérleg és Eredménykimutatás 2014
DV Zrt_FB_Jelentés 2014
DV Zrt Mérleg és eredménykimutatás 2014
DV Zrt_Konszolidált_Könyvvizsgálói_Jelentés 2014
DV Zrt_Könyvvizsgálói_Jelentés 2014

Tisztelt Közgyűlés!

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a cégcsoport konszolidált beszámolóját. A beszámolók alapján az alábbi tényeket, folyamatokat emelem ki.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi beszámolójáról:

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi beszámolója mérlegében mutatja ki az általa birtokolt vállalatok üzletrészeinek, részesedéseinek könyv szerinti értékét 21.667.189 eFt értékben. A mérleg forrásoldalának kiemelkedő eleme a saját tőke 22.039.754 eFt értékével. Az üzemi eredményében a cégcsoport működtetésének közvetlen költségei és a tagvállalatok felé kiszámlázott árbevétel

(253.165 eFt) szerepel, amely évek óta változatlan összeg.

A vállalatcsoport cégeinek tulajdonosaként értékeli a Társaság leányvállalatainak értékét.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi konszolidált beszámolójáról:

A 10+1 cég beszámolójának átvizsgálása után az alábbiakat emelem ki:

I. Jövedelemtermelési folyamatok, fizetési helyzet:

A Társaság üzemi eredménye – 476.089 eFt, mely számot korrigálva az értékcsökkenéssel (3.558.164 eFt pénzforgalmi korrigáló tétel) 3.082.075 eFt bevételi többlet adódik. A korrigáló tétel segítségével látható, hogy az üzleti tevékenység 2014-ben szerény jövedelmet termel. A fenti összefüggést igazolja a mérleg:

Likviditási mérőszám		ezer Ft
Megnevezés	2013	2014
1.Követelések+Pénzeszközök	5.616.449+1.076.688= 6.693.137	4.962.519+204.881= 5.167.400
2.Rövid lejáratú kötelezettségek	10.651.752	5.012.809
3. Likviditási mérőszám	+429.360*	+154.591

*a DKV Zrt. II-es villamosból eredő beruházási szállító állománya nélkül

II. A cégcsoportra jelentősen ható tényezők és hatásaik:

Az elmúlt évek - árszabályozást is magába foglaló - jogalkotása jelentős hatást gyakorolt a Debreceni Vízmű Zrt., a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., az AKSD Kft. működésére. Jellemzőjük a tulajdonosuk törvényben rögzített feladat ellátási kötelezettsége.

Díjképzés területén a lakosság felé nyújtott szolgáltatások díjának megállapítása állami feladattá vált, a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások díjképzése és állami támogatási rendszere jelentős jövedelemalakító tényező. Ez a hatás különösen a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2014. évi működését nagyban meghatározta.

III. Beruházási tevékenység

Ki kell emelni, hogy a cégcsoport egészének beruházásai jelentősek, 13.966.035 ezer Ft-t tesznek ki 2014-ben. 2013-ban a beruházott összeg 10.016.074 ezer Ft volt.

Kiemelkedő beruházások:

- Debreceni Hőszolgáltató Zrt. – Tócsókerti lakótelep rekonstrukciója
- Debreceni Vízmű Zrt. – szolgáltatás biztonságát szolgáló beruházások, gép és -
eszközbeszerzés
- DKV Zrt. – 2-es villamoshoz kapcsolódó fejlesztések (infrastruktúra)
- Debreceni Gyógyfürdő Kft. – Termál Hotel felújítása, Termálfürdő korszerűsítése
- DV Zrt. – Optikai informatikai hálózatfejlesztés

Pályázati források megszerzése érdekében a saját erőt képes biztosítani a cégcsoport.

Összefoglalva elmondható, hogy a cégcsoport egésze alkalmazkodik a megváltozott gazdasági környezethez. Piacai stabilak, felhasznált erőforrásaival (vásárolt anyag, munkaerő, eszközállomány) aktívan gazdálkodik pénzügyi szempontból helyzetét javítani azonban nem volt képes, jelentős pénzügyi terhei miatt mozgástere évekig korlátozott. A piacok stabilitása, beruházási aktivitása hosszabb távon gazdasági egyensúlyának javítását eredményezi.

A könyvvizsgálói jelentések, a Felügyelő Bizottság határozatai az előterjesztés mellékleteit képezik.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy szükséges az Alapszabály módosítása az alábbi okokból:

1. 2015. május 31-én lejár a Társaság könyvvizsgálójának, az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt. (könyvvizsgálatért személyében felelős tag: Tóth Kálmán) megbízatása. Az igazgatóság javaslata szerint továbbra is ez a cég látná el a könyvvizsgálói feladatokat, megbízatása 2015. június 1. napjától 2017. június 30. napjáig szól. Díjazása: éves beszámoló könyvvizsgálataért 230.000 Ft/hó+ÁFA, a konszolidált beszámoló könyvvizsgálataért 400.000 Ft/év +ÁFA.

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Ptk. hatályba lépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre.

A cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselő kötelező.

A DV Zrt. változásokkal egybeszerkesztett alapító okiratát a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdés e) pontja, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:129. §-a, 3:130. §-a, a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése, a 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján,

1./ jóváhagyja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint 25.241.380 eFt mérlegfőösszeggel, 316.065 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, melyet az eredménytartalék javára számoljon el a társaság.

2./ Jóváhagyja a Társaság 2. sz. melléklet szerinti konszolidált 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 91.295.708 eFt mérlegfőösszeggel, és mínusz 123.800 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

3./ Felkéri a Társaság Igazgatóságának elnökét, hogy a Társaság éves és konszolidált éves beszámolóját a céginformációs szolgálatához nyújtsa be.

Határidő: az éves beszámoló tekintetében: 2015. május 31.

a konszolidált éves beszámoló tekintetében: 2015. június 30.

Felelős: a Társaság Igazgatóságának elnöke

4./ Kizárólagos alapítói hatáskörében dönt arról, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt kötelező érvényű előírásoknak való megfelelés érdekében a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

5./ A Társaság állandó könyvvizsgálójának 2015. június 1-től 2017. június 30-ig terjedő határozott időtartamra megválasztja az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zrt-t (4025 Debrecen, Széchényi u. 15., Cg.: 09-10-000331, kamarai tagsági szám: 1216, képviseli Balogh Istvánné) a könyvvizsgálatért személyében felelős tagként Tóth Kálmán Tibor könyvvizsgálót (a.n.: Nagy Veronika, lakcíme: 4024 Debrecen, Teleki u. 10., könyvvizsgálói engedély száma: 002742), díjazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért 230.000 Ft/hó+ÁFA, az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért 400.000 Ft/év+ÁFA összegben állapítja meg.

6./ Felkéri a Társaság Igazgatóságának elnökét, hogy az 5. pontban foglaltaknak megfelelően könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társaság Igazgatóságának elnöke

7./ Elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a 3. sz. melléklet szerint.

8./ Felhatalmazza a polgármestert a 7./ pont szerinti Alapszabály módosítás, valamint a szükséges egyéb nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Debrecen, 2015. május 21.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője