

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. 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolója, a cégcsoport 2018. évi konszolidált beszámolója
Iktatószám:	
	VAGY-/2019
Ügyintéző:	
	Dr. Csanády Edit Kovács Nóra
Feladatot jelent:	
	Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2019.05.23
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Molnár Anett

Mellékletek:	
	Határozati javaslat 1. melléklete
	Határozati javaslat 2. melléklete
	Előterjesztés 1. melléklete
	Előterjesztés 2. melléklete
	Előterjesztés 3. melléklete
	Előterjesztés 4. melléklete
	Előterjesztés 5. melléklete
	Előterjesztés 6. melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 41/2000. (III. 09.) Kh. határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Debreceni Vagyonkezelő Rt.-t azzal a szándékkal, hogy egy olyan holdingszervezet jöjjön létre, amely a korábban a város kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2006. július 1-jétől zártkörűen működő részvénytársaságként működik.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2018. évi gazdálkodásáról a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámolóját, valamint az általa irányított cégcsoport konszolidált éves beszámolóját.

I.

1. A Társaság 2018. évi beszámolója

A Társaság 2018. évi 1.417.756 E Ft adózás előtti eredménye 489.646 E Ft-tal magasabb a 2017. évinél, elsősorban az üzemi eredmény- (+191.077 E Ft) és a pénzügyi műveletek eredményjavulása (+298.569 E Ft) következtében.

A 2018 évi adózás előtti eredmény tervét túlteljesítette:

- Debreceni Vízmű Zrt. (+183.617 E Ft),
- Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (+117.181 E Ft),
- Cívis Ház Zrt. (+69.357 E Ft),
- Debreceni Gyógyfürdő Kft. (+174.994 E Ft),
- DV Info Kft. (+17.230 E Ft),
- DV Parking Kft. (+40.556 E Ft),
- Főnix Irodaház Kft. (+920 E Ft),
- „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. (+5.671 E Ft),
- DV Zrt. (+51.945 E Ft).

A 2018. évi adózás előtti eredmény tervétől elmaradt:

- DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (-901 E Ft),
- Média centrum Debrecen Kft. (-29.665 E Ft).

2018. évben az **értékesítés nettó árbevétele** 479.262 E Ft, az egyéb bevételek 1.861 E Ft, mely bevételek jelentősen alacsonyabbak az előző évi 1.043.676 E Ft-hoz képest.

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege alacsonyabb, míg a **személyi jellegű ráfordítások** összege magasabb az előző évinél, tekintettel a 2018. évben megvalósuló minimálbér és a garantált bérminimum emelésére.

A Társaság üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye az előző évi mínusz 160.344 E Ft-ról 30.733 E Ft-ra, míg az adózott eredménye 928.110 E Ft-ról 1.417.756 E Ft-ra nőtt 2018. évre.

A Társaság saját tőkéje 20.368.504 E Ft-ról 21.656.870 E Ft-ra nőtt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2018. évi éves beszámolót a 2019. május 17-i ülésén megtárgyalta és azt a 6/2019. (05. 17.) számú határozatával a Közgyűlésnek elfogadására javasolta.

2. A Társaság és leányvállalatai 2018. évi éves Összevont (Konszolidált) beszámolója

A Társaság az alábbi leányvállalatait vonja be 2018. évben a konszolidációba:

- Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
- Debreceni Vízmű Zrt.
- Cívis Ház Zrt.
- DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
- Debreceni Gyógyfürdő Kft.
- Médiacentrum Debrecen Kft.
- DV Info Kft.
- „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.
- DV Parking Kft.
- Főnix Irodaház Kft.

A Társaság 2018. évi konszolidált **adózás előtti eredménye** 1.508.676 E Ft nyereség.

Az **egyéb bevételek** 6.199.185 E Ft összege alacsonyabb az előző évi 6.741.306 E Ft-hoz képest, amely csökkenés a költségek ellentételezésére elszámolt önkormányzati támogatások, a tulajdonosnál az apportérték összegének jelentős mértékű csökkenése, valamint a költségek ellentételezésére kapott központi támogatások, a kapott bírságok, kötbérek növekedésének egyenlegéből adódik.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 16.015.730 E Ft összege nem jelentősen, de alacsonyabb az előző évi 16.464.436 E Ft-nál. A **személyi jellegű ráfordítások** 8.520.258 E Ft összege magasabb az előző évi 7.863.938 E Ft értéknél. A személyi jellegű ráfordítások bázis évhez viszonyított emelkedését a béremelésen kívül elsősorban a tevékenységi kör bővülése miatti új létszám okozta.

Vagyoni helyzet

A cégcsoport konszolidált 2018. évi mérlegfőösszege 87.896.042 E Ft, amely csökkenést mutat 2017. évi 88.508.967 E Ft-hoz képest.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2018. évi éves konszolidált beszámolót a 2019. május 17-i ülésén megtárgyalta és azt a 7/2019. (05. 17.) számú határozatával a Közgyűlés elfogadására javasolta.

II.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 6. § (4) bekezdése szerint egy természetes személy egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Dr. Mancsiczky László mind a Társaság, mind az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagja.

A Társaság egyedüli tagja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam.

Tekintettel arra, hogy mindkét gazdasági társaság a Takarékos törvény 1. § a) pontja szerinti köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, Dr. Mancsiczky László felügyelőbizottsági tag csak az egyik gazdasági társaságban betöltött tisztsége után részesülhet javadalmazásban.

A fentiekre figyelemmel Dr. Mancsiczky László lemondott a Társaságban betöltött felügyelőbizottsági tagsága utáni javadalmazásáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi C. törvényre, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésére

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) 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az 1. melléklet szerint 27.994.848,- eFt mérlegfőösszeggel, 1.417.756,- eFt adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el a Társaság.

2./ Jóváhagyja a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját 2. melléklet szerint 87.896.042,- eFt mérlegfőösszeggel és 1.415.308,- eFt korrigált adózott eredménnyel.

3./ Felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság éves és konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.

Határidő: az éves beszámoló tekintetében: 2019. május 31.
a konszolidált éves beszámoló tekintetében: 2019. június 30.

Felelős: a Társaság Igazgatóságának elnöke

4./ Mint a Társaság egyedüli tagja tudomásul veszi, hogy Dr. Mancsiczky László felügyelőbizottsági tag lemondott a Társaságban felügyelőbizottsági tagsága után járó javadalmazásáról.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2019. május 21.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője