

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. május 15.

Az előterjesztés címe: Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadására, igazgatósági tagok kinevezésére, könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Előterjesztő: **Pintér Tamás Polgármester**

Az előterjesztést véleményezte:

jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság

2025. 05. 13.

Meghívott:

Az előterjesztés rövid tartalma:

A DVG Zrt. megküldte elfogadásra DMJV Közgyűlésének 2024. évi éves beszámolóját. Igazgatósági tagok, valamint a könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2025. május 31-én lejár ennek okán szükséges a tisztségviselők kinevezéséről is dönteni.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 29465/2025

Ügyintéző neve:

Engyel László

Szervezeti egység vezető aláírása:

Dr. Vántus Judit osztályvezető

.....

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025.04.19.

.....

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: 2025. MÁJ. 05.

.....

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma:

.....




Javaslat

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadására, igazgatósági tagok kinevezésére, könyvvizsgálója és felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A DVG Zrt. a Közgyűlés mint tulajdonos részére elfogadásra megküldte (az előterjesztés 1. számú melléklete) 2024. üzleti évről szóló

- a 2024.évi mérlegbeszámolót (az I. határozati javaslat 1. számú melléklete),
- a 2024. évi eredménykimutatást (az I. határozati javaslat 2. számú melléklete),
- a 2024. évi kiegészítő mellékletet (az I. határozati javaslat 3. számú melléklete),
- a 2024. évi üzleti jelentését (az I. határozati javaslat 4. számú melléklete), valamint
- az igazgatóság jegyzőkönyv kivonatát és a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet (az előterjesztés 2. számú melléklete).

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2024. évi beszámolója

A DVG Zrt. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8. §-nak értelmében a könyvvezetésben a kettős könyvvitelt alkalmazza, a 9. § (1) bekezdése szerint éves beszámolót készít, amely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A független könyvvizsgálói jelentés (az előterjesztés 3. számú melléklete) tartalmazza, hogy a **2024. december 31-ei fordulónappal elkészített mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 7.185.917 e Ft, adózott eredmény -367.362 e Ft (veszteség).**

A könyvvizsgálói záradék a beszámolót elfogadja, valamint kijelenti, hogy a beszámoló a DVG Zrt. 2024. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A független könyvvizsgálói jelentés Figyelemfelhívást tartalmaz az alábbiak szerint:

„Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 27. oldalán a 4.3.2. pont alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének az összege nem éri el a jegyzett tőke kétharmadát, valamint leírják a tőkevesztés okait. Fentiek a Ptk. értelmében azonnali intézkedést tesznek szükségessé. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.”

A 2024. évi beszámolót a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága és a felügyelőbizottsága együttes ülésen, 2025. április 14-én, a 1/2025. (04.15.) sz. igazgatósági határozattal és a 1/2025.(04.15.) sz. felügyelőbizottsági határozattal Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése részére elfogadásra javasolja azzal, hogy az eredménytárgyatalkba kell helyezni.

A DVG Zrt. Igazgatósága Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése felé azzal a kéressel fordul a 3/2025. (04.15.) sz. igazgatósági határozatával, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerinti felmentvényt a 2024. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg a DVG Zrt. Igazgatóságának adja meg.

A DVG Zrt. Igazgatósága Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése felé Balogh Zsuzsannát (Balogh és Társai Kft.) javasolja gazdasági társaság könyvvizsgálójának újbóli megválasztására a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31-ig tartó időszakra.

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága a fentiekkel megegyezően, a 3/2025.(04.15.) sz. felügyelőbizottsági határozattal Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése részére a könyvvizsgáló személyét javasolja elfogadni.

A DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója által, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére megküldött levelében a saját tőke – jegyzett tőke helyreállítását célzó lépések megtételére kéri a tulajdonost.

(az előterjesztés 3. számú melléklete)

Az előterjesztést tárgyalta a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság.
A bizottság elnöke a bizottság véleményét szóban ismerteti a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

I. Határozati javaslat

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (V. 15.) határozata
a DVG Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadásáról:**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. 2024. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét **7.185.917 eFt mérleg főösszeggel, -367.362 eFt adózott eredménnyel (veszteség)** a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az eredményt eredménytartálékba kell helyezni és a független könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott figyelemfelhívásával:

„„Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 27. oldalán a 4.3.2. pont alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének az összege nem éri el a jegyzett tőke kétharmadát, valamint leírják a tőkevesztés okait. Fentiek a Ptk. értelmében azonnali intézkedést tesznek szükségessé. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.”,
egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. beszámolóval lezárt üzleti évére prémiumot nem fizet, valamint a 2025. évre prémiumfeladatot nem tűz ki, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a DVG Zrt. igazgatóságának a figyelmét a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 3:270 § (1), (2) és (3) bekezdésére az alábbiak szerint:

„3:270. § [A közgyűlés kötelező összehívásának esetei] *

(1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az (1) bekezdésben megjelölt okok megszüntetésére; vagy döntenük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani. Ha az alaptőke leszállítására nincs mód, a részvénytársaságnak az alaptőke-leszállítás megghiúsulására előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 3. pontja alapján utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a DVG Zrt. készítsen a 2025. évben közbenső mérleget 2025. június 30. fordulónappal és azt küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2025. július 17-i ülésére elfogadásra.

Felelős: - a határozat közléséért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2025. május 30.

II. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2025. (V.15.) határozata

a DVG Zrt. Igazgatósága részére felmentvény megadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem kíván felmentvényt adni a DVG Zrt.. Igazgatósága részére a 2024. üzleti évben kifejtett igazgatósági tevékenységével kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2025. május 30.

III. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (V. 15.) határozata

a DVG Zrt. igazgatósági tagjainak kinevezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket nevezi ki:

1. Botond Gábort 2025. június 01-től 2027. május 31-ig

anyja neve:

lakcíme:

2. Ádor Zsoltot 2025. június 01-től 2027. május 31-ig

anyja neve:

lakcíme:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fent megválasztott igazgatósági tagok díjazását 325.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, és a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási véleményének kikérését követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2025. május 30.

- az alapító okirat aláírására: 2025. május 31.

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2025. (V.15.) határozata

a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjai megválasztásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak 2025. június 01-től 2027. május 31-ig az alábbi személyeket választja meg

1. Tóth Kálmán Sándor

anyja neve: .

lakcíme: .

2. Kálló Gergely

anyja neve: .

lakcíme: .

3. Lebics Edit Valéria

anyja neve: .

lakcíme: .

4. Motyovszki Mátvás

anyja neve: .

lakcíme: .

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a felügyelőbizottsági tagok díjazását 200.000,- Ft/hó, a felügyelőbizottság elnökének díjazását 225.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, azaz változatlan díjazás mellett.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, és a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási véleményének kikérést követően.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2025. május 30.

- az alapító okirat aláírására: 2025. május 31.

V. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (V. 15.) határozata

a DVG Zrt. könyvvizsgálója megválasztásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2025. május 31-én történő megbízatása lejártá miatt 2025. június 01-től 2027. május 31-ig Balogh és Társai Kft.-t (székhely: 8000 Székesfehérvár, Simonyi utca 12/1. a.; Cégjegyzékszám: 07 09 003098; Adószám: 11109550-2-07; képviseli: Balogh Zsuzsanna ügyvezető, kamarai nyilvántartási száma:006103) bízza meg 500.000,- Ft+Áfa/hó megbízási díjjal.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, és a gazdasági társasági jogi képviselője által elkészített, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság véleményének kikérést követően

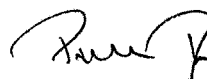
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2025. május 30.
- az alapító okirat aláírására: 2025. május 31.

Dunaújváros, 2025. április 16.


Pintér Tamás
polgármester

