



1995.
október

XVII.
évfolyam

8. szám

A BAKONYI ERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA

T Á J É K O Z T A T Ó

az igazgatóság 1995. szeptember 15-i üléséről
és a Bakonyi Erőmű Rt. szeptember 27-i rendkívüli közgyűléséről

Igazgatóságunk 1995. szeptember 15-i ülésére eredetileg a következő négy napirendi pont lett meghirdetve:

- a vezérigazgató beszámolója az előző igazgatósági ülés óta eltelt időszak gazdálkodásáról;
- az 1995. szeptember 27-i rendkívüli közgyűlés előkészítése;
- a rendkívüli közgyűlés előterjesztéseinek megtárgyalása, valamint az egyéb ügyek konzultációja.

Az igazgatóság abból az álláspontból kiindulva, mely szerint nem kifejezetten szerencsés, ha egy 9 napirendi ponttal meghirdetett, és a privatizáció – és így társaságunk jövője – szempontjából rendkívüli jelentőségű közgyűlés előterjesztéseit a részvényesek csak a közgyűlésen ismerhetik meg, úgy döntött, hogy az egyéb napirendi pontokat félre teszi.

* * *

A közgyűlés technikai előkészületeiről ehelyütt csak annyit, hogy részvényeseink száma a májusi közgyűlés óta az akkori 37-ről 184-re emelkedett, így a helyszínt is változtatni kellett, hiszen ennyi résztvevőt már csak a művelődési központ színháztermében tud befogadni.

Az alapvető technikai részletek tisztázása után az igazgatóság a közgyűlés

- alapító okirat módosítása,
- alaptőke zártkörű felemelése, szavazatsöbbségi részvény létrehozása,
- az 1995. évi üzletpolitika megváltoztatása, ill.
- döntés társaságcsoponton belüli vagyonátadásokról
- című napirendi pontjaihoz előterjesztést készített.

Tekintettel azonban arra, hogy a négy előterjesztésből kettő végül nem, illetve jelentős változással került közgyűlés elé, az előterjeszté-

sek lényegét a közgyűlésnél ismertjük.

Az 1995. szeptember 27-i rendkívüli közgyűlés napirendi tárgyszorozata szerves kapcsolatban állt a készülő privatizációval.

Az előzetesen meghirdetett napirend az alábbi volt:

az alapító okirat módosítása; az alaptőke zártkörű felemelése, szavazatsöbbséget biztosító részvényfajta létrehozása; a villamosenergia-ipari társaságok privatizációjával összefüggő egyéb kérdések; döntés szociális és jóléti vagyontárgyak ellenérték nélküli átadása tárgyában; részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása; a társaság 1995. évi üzletpolitikájának megváltoztatása; a társaság egyes hiteleinek és kintlévőségeinek rendezése; döntés társaságcsoponton belüli vagyonátadásokról; valamint igazgatósági tag megválasztása.

A megjelent 39 részvényesi képviselő és az állandó meghívottak jelenlétében *Németh Frigyes* vezérigazgató nyitotta meg és vezette be a közgyűlést. (*Holló Vilmos* igazgatósági elnök halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen.)

A közgyűlés az 1. napirendi pont keretében 18 módosítást végzett el a Bakonyi Erőmű Rt. alapító okiratán. A módosítások túlnyomó része a külsőben álló privatizáció után várhatóan előálló helyzethez próbálja igazítani a társaság „alkotmányát”.

A módosítást külön is kell emelni: az egyik módosítás a 2. napirendi pont keretében elhatározott alaptőke-emelés kapcsán kibocsátandó különleges szavazatsöbbségi részvényhez (ún. „aranyrészvény”) fűződő jogokat határozta meg. Az állam e részvény segítségével kíván a privatizáció után is meghatározó befolyást gyakorolni a villamosenergia-ipari társaságok működésére.

Az ún. „aranyrészvényhez” fűződő jogok értelmében a különleges

részvény tulajdonosának hozzájáruló szavazata szükséges:

- az alaptőke leszállításához,
- új részvényfajta kibocsátásához, ill. a meglévő részvényfajta jogainak megváltoztatásához, amennyiben az az „aranyrészvényhez” fűződő jogokat csorbítaná,
- a tevékenységi kör megváltoztatásához,
- a társaság egyesülésével, szétválásával, átalakításával, végelszámolásával kapcsolatos döntéshez,
- az üzleti tevékenység lényeges részének átruházásához, ill. az üzemeltetés átengedéséhez más vállalkozás részére,
- az igazgatóság és a felügyelő bizottság egy-egy tagjának jelöléséhez, megválasztásához, ill. visszahívásához,
- az osztalékpolitika meghatározásához,
- a fejlesztéspolitika meghatározásához.

A speciális részvény tulajdonosának további, elsősorban kezdeményezési, indítványozási jogai is vannak.

A másik kiemelkedő módosítás az igazgatóság létszámának 4-ről 5 főre történő bővítése.

A második napirendi pont keretében a közgyűlés elhatározta a Társaság alaptőkéjének 10 000 Ft-tal zártkörűen történő felemelését. Ennek érdekében 1 db 10 000 Ft névértékű, névszóló, szavazatsöbbségi részvény került kibocsátásra. (Az előző pontban már említett „aranyrészvény”.)

A „zártkörűség” jogi lényege, hogy az 1 db „aranyrészvény” lejegyzésére az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. lett kizárólagosan feljogosítva, az ÁPV Rt. képviselője a szünetben aláírta a részvényjegyzési ívet, és befizette a részvény névértékét, ezzel az alaptőke-emelés lényegében megvalósult, hatályosulásához a cégbírósg bejegyző végzése szükséges.

A Társaság 1995. évi üzletpolitikájának módosításával összefü-

gésben az MVM Rt. és az ÁPV Rt. képviselője tett előterjesztést, és indítványozta, hogy az üzletpolitika végrehajtása során kerüljön figyelembevételre az MVM Rt. Igazgatóság 48/1995. sz. határozata.

A 12 pontból álló határozat főbb elemei:

- az amortizációs kulcsok 1995. IV. negyedévi megváltoztatása szükséges annak érdekében, hogy az eszközök élettartamuk alatt leírásra kerüljenek,
- az 1995. évi tervpontosítás során a Társaságok szintjén 13,2%-os bértömeg-növelés hajtható végre úgy, hogy a rendszerszintű veszteség nem növekedhet, a hatékonyság javításával max. 16,2%-os átlagkereset fejlesztés vehető számításba,
- a saját, vállalati beruházási előirányzatok felhasználására hozott korlátozás feloldásra kerülhet úgy, hogy ez az egyes társaságok likviditását nem ronthatja stb.

A közgyűlés hozzájárult, hogy a Bakonyi Erőmű Rt. az inotai telephely 2x85 MW-os beépített teljesítményű gázturbinás egységét, a hozzátartozó ingatlanokkal, építményekkel, gázturбина olaj- és tartalékalkatrész-készlettel egyetemben, könyvszerinti értékén értékesítse az MVM Rt. részére, 1995. szeptember 30-i hatállyal.

A közgyűlés a Bakonyi Erőmű Rt. Igazgatóságának tagjává választotta *Szalkai Sándort*, a Vértesi Erőmű Rt. bányászati vezérigazgatóhelyettesét.

Szalkai Sándor 1944-ben született. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett bányamérnöki diplomát. Később különböző bányászati munkaterületeken dolgozott, a legutóbbi időszakban az Oroszlányi Szénbányák Vállalatnál, majd a helyi erőmű-bánya integrációt követően a Vértesi Erőmű Rt.-nél.

Dr. Zámbo Gábor
igazgatási és jogi
osztályvezető