

TÁJÉKOZTATÓ a Bakonyi Erőmű Rt. igazgatóságának 1995. december 7-i üléséről

Az igazgatóság 1995. december 7-i ülésére a következő napirendet hirdettük meg: – a vezérigazgató tájékoztatója az előző igazgatósági ülés óta eltelt időszak gazdálkodásáról; és a rendkívüli közgyűlés előkészítését.

* * *

A vezérigazgató tájékoztatójával kapcsolatban elhangzott főbb megállapítások:

- December 1-jével végül is „elkelt” a gázturbina. Hitelállományunk így jelentősen csökkent, és év végéig még csökkenhet.
- Villamosenergia-, és hőtermelés üzletág kedvezően alakult. Nem így a bányászat. Ajkán a 171 000 GJ-al magasabb termeléssel jó a helyzet, Balinkán viszont igen kedvezőtlen. 5,71 PJ eredeti éves tervről több lépcsőben a jelenlegi 5,36 PJ-ra visszalépés történt, ez prognosztizált, de csak akkor teljesíthető, ha december hóban az eddigi havi teljesítések másfél-szeresét produkáljuk.
- Csak akkor tudunk tervszerűen termelni, ha megalapozott vezetői nyilatkozatokat teszünk. Tudni kell azt, hogy az előzetes tervezés mely elemei tarthatók, melyek nem.
- Az elmúlt évet előzetesen kedvezőnek ítélnék meg. Az eredmények visszaigazolják az üzleti filozófiánkat.
- Igen jelentős, meghatározó momentum volt a gázturbina-egység eladása, mert a jelentős hitelállomány nemcsak

a privatizációs, hanem mindenfajta esélyünket számottevően lerontotta volna.

Az 1995. december 13-i közgyűlés előkészítésével kapcsolatban dr. Zámbo Gábor jogtanácsos bevezetesként tájékoztatta a testületet, hogy a cégbíróság törvényességi kifogásokkal élt a szept. 27-i közgyűlésnek a szavazatelsőbbbségi részvényvel kapcsolatos, alapító okirat – módosító határozattal szemben.

A Cégbíróság úgy ítéli meg, hogy az 1995. szeptember 27-i közgyűlésen az alapító okirat módosítása keretében elfogadott szavazatelsőbbbségi részvény – ún. aranyrészvény – nem felel meg a törvényi feltételeknek.

Az igazgatóság a törvényességi kifogás tárgyában a következő határozatot hozta:

„A társaság vezérigazgatója küldje meg a Cégbíróság végzését az ÁPV Rt.-nek és kérje, hogy a rendkívüli közgyűlés előterjesztésének készítése során tegyenek eleget az abban foglaltaknak.”

Egyebekben az igazgatóság megállapította, hogy a közgyűlési előterjesztéseket ezúttal is az ÁPV Rt. készíti majd el, az egyes napirendekre is a privatizációs szerv tesz javaslatot.

Dr. Zámbo Gábor

TÁJÉKOZTATÓ a Bakonyi Erőmű Rt. 1995. december 13-i rendkívüli közgyűléséről

A Bakonyi Erőmű Rt. 1995. december 13-i rendkívüli közgyűlésén az alábbi napirendek szerepeltek: – az alapító okirat módosítása; igazgatósági tagok visszahívása és megválasztása; a felügyelő bizottsági tagok visszahívása és megválasztása; az alapszerződés módosítása vagy megszüntetése; a szavazatelsőbbbségi jogokat biztosító speciális részvényhez fűződő jogok megváltoztatása; a társaság privatizációjával összefüggő egyéb kérdések; valamint az igazgatóság ügyrendjének módosítása.

* * *

A rendkívüli közgyűlés a fenti napirendi pontokkal az ÁPV Rt. indítványára lett meghirdetve.

– Az alapító okirat módosítása tárgyában – tekintettel a privatizáció első fordulójának eredménytelenségére – az ÁPV Rt. képviselője nem tett előterjesztést.

– A közgyűlés Szalkai Sándor aki az előző közgyűlésen lett megválasztva – igazgatósági tagságából visszahívta, és helyébe Csuti Józsefet, az IKM Energiastratégiai Önálló Osztályának vezetőjét választotta meg az igazgatóság tagjává.

– A közgyűlés határozatot hozott, amelyben ki-

mondta, hogy az MVM Rt. és a társaságok közötti ún. alapszerződés 1995. dec. 31-i hatállyal megszűnik. Az MVM Rt. és az egyes társaságok szerződéseket kötnek a kétoldalú rövidlejáratú kölcsönszerződések hatályának 1996. márc. 31-ig történő meghosszabbítására a megfelelő hitelbiztosítékokkal történő egyidejű kiegészítés mellett.

– E napirendi pontnak különös aktualitása az a tény, hogy az ÁPV Rt. által előterjesztett ún. aranyrészvényvel szemben a cégbíróság törvényességi kifogással élt. A közgyűlés az alapító okiratnak az aranyrészvényhez tartozó 10/B pontja (2) bekezdésének szövegéből törölte az osztalékpolitika és a fejlesztéspolitika meghatározására vonatkozó rendelkezéseket.

– A közgyűlés jóváhagyását adta egy bizottság felállítására, amely bizottságnak feladata hosszútávú villamosenergia és kapacitásleköltési szerződés felülvizsgálata, és javaslatlétellel a Magyar Energia Hivatal felé a szükséges módosítások megtételére.

– A közgyűlés kötelezte az igazgatóságot ügyrendjének oly módon való módosítására, hogy a vezérigazgató feladat- és hatáskörére, valamint képvisleti jog terjedelmére vonatkozó határozat meghozatala az igazgatóság hatáskörébe tartozik, melyhez az igazgatóság tagjainak többségi szavazata szükséges.

Dr. Zámbo

Helyreigazítás

Előző lapszámunkban az 1995. november 3-i igazgatósági ülésről szóló tájékoztatóban egy sajnálatos száméltírás történt.

Az első napirendi ponthoz tartozó második határozat szövege helyesen a következő:

„A balinkai széntermelés tervhez viszonyított elmaradása nem haladhatja meg a 100 000 GJ-t.

Ez forintálisan mintegy 33 MFT-ot tesz ki, amelyre az éves tartalék elvileg fedezetet nyújt.

A vezérigazgató Szám Ferenc igazgató prémium-kifizetését az említett mutató teljesítésével kösse össze.”