

## A BAKONYI ERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAPJA

# Beszámoló a Bakonyi Erőmű Rt. évi rendes közgyűléséről

A részvénytársaság igazgatósága 1995. május 17-én 10.00 órára összehívta a Bakonyi Erőmű Rt. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlési előkészületeket ezúttal nyomatékosította az a tény, hogy a Veszprémi Szénbányák FA. megkezdte saját részvényeinek átadását hitelezői részére. A részvénykiadás eredményeképpen társaságunk részvényeseinek száma a korábbi 9-ről 37-re emelkedett. A szabályszerű meghívás ellenére mindössze 8 részvényes képviselője jelent meg, ők azonban az alaptőke mintegy 96%-át képviselték.

\* \* \*

Az évi rendes közgyűlés napirendjét az alábbi tárgykörök képezték:

– Az 1994-es üzleti év lezárása.

- Az igazgatóság jelentése az 1994. év gazdálkodásáról, javaslat a mérleg jóváhagyására.
- A felügyelő bizottság jelentése.
- A könyvvizsgáló jelentése.
- A mérleg jóváhagyása.
  - A tulajdonosi elvárások, az üzletpolitika és az üzleti terv ismertetése 1995. évre.
  - Az alapító okirat módosítása.
  - A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
  - A vezető tisztségviselők

és a fb.-tagok 1995. évi díjazásának megállapítása.

\*

A Bakonyi Erőmű Rt. az 1994-es esztendőt veszteséggel zárta. Működésünk és gazdálkodásunk nem volt kifogástalan, a veszteség döntően külső tényezők eredménye.

Mint az MVM Rt. képviselője hozzászólásában rámutatott, e külső tényezők között elsősorban a hosszabb ideje rendezetlen energiaár, a külső széntátvételi kényszer, és az egyre erősebb inflációs hatások említendők.

– A közgyűlés a Bakonyi Erőmű Rt. 1994. évi üzleti jelentését és beszámolóját elfogadta, azzal a megállapítással, hogy a társaság ráfordításai és költségei növekedtek, az eredmény a tervezett szinttől jelentősen elmaradt, a társaság likviditása romlott.

A kialakult helyzet javítása belső és külső intézkedéseket igényel.

A tulajdonosok képviselői meghallgatták, majd elfogadták a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését.

A közgyűlés a Bakonyi Erőmű Rt. 1994. évi mérlegét és eredménykimutatását elfogadta.

\*

Az igazgatóság 1995. évre vonatkozóan a következő főbb üzletpolitikai célkitűzések meghatározását javasolta:

- Az alapvető fontosságú szerződéses kötelezettségek (villamosenergia-értékesítés, hőszolgáltatás, szénértékesítés) teljesítése.
- A társaság fizetőképességének megőrzése.

E két fő cél teljesítése érdekében az alábbi alapelvek feltétlen érvényesítése szükséges:

- az eladósodás fokozódásának megállítása,
- a cég piaci pozíciójának

- erősítése, javítása, az árbevétel növelése,
- állandó költségek csökkentése, racionalizálása,
- idegen (külső) kapacitások kiváltása belső kapacitással,
- üzemeltető és karbantartó kapacitások közötti időleges átcsoportosítás a élőmunka hatékonyságának növelése céljából,
- hőenergia áremelés előkészítése és kezdeményezése.

E napirendi pont keretében került ismertetésre az 1995. évi üzleti terv rövidített változata.

A közgyűlés a Bakonyi Erőmű Rt. 1995. évi üzletpolitikai koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadta.

\*

Ezt követően a közgyűlés módosította a társaság alapító okiratát.

A közgyűlés napjái a könyvvizsgálói feladatokat a Deloitte and Touche Kft. látta el. Az 1994. december 8-i közgyűlés határozata értelmében a könyvvizsgálói megbíztatás azonban csak 1995. május 31-ig terjedően volt hatályos, ezért dönteni kellett a könyvvizsgáló megválasztásáról. A Deloitte and Touche Kft. újraválasztása 1997. május 31-ig terjedő hatállyal megtörtént.

A közgyűlés meghatározta az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak 1995. évre érvényes díjazását.

**Dr. Zámbo Gábor**  
 igazgatási  
 és jogi osztályvezető

