



Jegyzőkönyv kivonat

amely készült a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület, Cg. 05-10-000065) 2009. április 16-án 11⁰⁰ órai kezdettel, a Danubius Health Spa Resort Margitsziget (1138 Budapest, Margitsziget) „Magnólia” termében tartott, 2009. évi rendes közgyűléséről.

Mosonyi György az Igazgatóság elnöke:

A közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták.

Bejelenti továbbá, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A közgyűlési hirdetmény 2009. március 16-án megjelent az Alapszabályban megjelölt, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályoknak megfelelő közzétételi helyeken: a Budapesti Értéktőzsde, a Londoni Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételek, valamint a TVK Nyrt. honlapján. A Társaság a közgyűlésre külön meghívót küldött a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Társaság könyvvizsgálójának, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és a Budapesti Értéktőzsdének.

Bejelenti, hogy a közgyűlésen a részvényesek 94,93%-a van jelen, illetve képviselteti magát.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Alapszabály 17.1. pontja szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A TVK részvények darabszáma összesen: valamennyi részvény törzsrészvény	24.290.843 db
szavazó részvények száma:	24.290.843 db

Bejelenti, hogy a jelenléti ív szerint a 24.290.843 db szavazásra jogosító részvénytől rendelkező részvényesek közül személyesen, illetve meghatalmazott képviselője útján 23.058.591 db szavazati joggal rendelkező részvényes, azaz 94,93%-a van jelen, erre tekintettel a közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlésen a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, a részvételre törvényesen feljogosított személyek vesznek részt. Bejelenti, hogy a közgyűlésről folyamatos hangfelvétel készül, csak mikrofonhasználattal lehet érvényesen felszólalni, csak a mikrofonba mondott szöveg kerül jegyzőkönyvezésre. A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben hozzászólni csak részvényes vagy a részvényes meghatalmazott képviselője jogosult. Felkéri a hozzászólni kívánókat, hogy nevüket, illetve az általuk képviselt részvényes nevét és szavazótáblájuk számát minden felszólalás előtt jelentsék be.

A részvényesek a feltett kérdésekre a kérdések elhangzása után választ kapnak a levezető elnöktől vagy a levezető elnök által kijelölt személytől.

Felkéri Dr. Aradszki András urat, hogy ismertesse a szavazás technikáját.

Dr. Aradszki András az alábbiak szerint ismerteti a szavazás technikáját:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a mai közgyűlésen a szavazáskor a részvényesek nem az elektronikus szavazatszámoló rendszerrel, hanem helyette szavazótáblák felmutatásával adják le szavazataikat.

A szavazás rendje a következő:

A közgyűlést megelőzően, a regisztráció során a részvényesek írásban dokumentáltan átvették a szavazáshoz szükséges, sorszámmal ellátott szavazótábláikat. A részvényes csak az átvett táblájával jogosult szavazni.

A részvényesek a következő számú táblákkal szavazhatnak:

Szavazó-tábla sorszáma	Részvényes neve	Szavazat szám
1	PETROLKÉMIÁBAN MŰANYAGFELDOLGOZÁSBAN ÉS SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE	1,01
2	MOL MAGYAR OLAJ- ES GÁZIPARI NYRT	21 293 973,42
3	SLOVNAFT A.S.	1 978 835,43
4	Krizmann András	4 848,00
5	Zelena János	1,01
6	MELLON BANK, N.A.	1 791,74
7	SEI Institutional Investments Trust World Equity x-US Fund	6 545,81
8	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. as trustee o MTBC400035147	843,35
9	SPDR S AND P EMERGING MARKETS ETF	923,14
10	EHMANN ISTVÁN JÓZSEF	1 414,00

A levezető elnök „igen”/„nem”/„tartózkodó” szavazásra történő felszólítására a részvényesek a kívánt „igen”/„nem”/„tartózkodó” szavazásnál felemelik tábláikat, amit addig tartanak jól látható módon magasban, amíg a szavazatszámolók hangosan nem közlik, hogy az adott igen/nem/tartózkodik szavazatok számlálását befejezték.

A szavazatok összeszámlálását követően a levezető elnök kihirdeti a határozatot.

Ha a közgyűlés alatt a részvényes elhagyja a közgyűlés helyszínét, köteles a terem kijáratánál a szavazótábláját az ott tartózkodó munkatársnak leadni. Amennyiben a részvényes a közgyűlés helyszínére vissza kíván térni, akkor szavazó tábláját visszakaphatja, amennyiben kérésre a regisztrálását igazoló dokumentumok bemutatásával igazolja, hogy jogosult a közgyűlésen részt venni.

Mosonyi György ismerteti az 1. számú határozati javaslatot:

Kéri a közgyűlést, hogy határozatával döntsön a szavazótechnika használatáról, annak elfogadásáról.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

1/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel az ismertetett szavazási technikát elfogadta.

Mosonyi György ismerteti a 2. számú határozati javaslatot:

Javasolja megválasztani a közgyűlés elnökének Dr. Aradszki András jogtanácsos urat, a TVK Nyrt. Jogi Irodájának vezetőjét.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

2/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel Dr. Aradszki András jogtanácsos urat megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének.

Mosonyi György úr átadja a szót a közgyűlés levezető elnökének.

Dr. Aradszki András a közgyűlés elnöke:

Bejelenti, hogy az Alapszabály 17.4. pontja szerint a közgyűlésnek döntenie kell a szavazás módjáról.

Ismerteti a 3. számú határozati javaslatot: Javasolja, hogy a közgyűlés szavazatait nyílt szavazással hozza.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

3/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel hozott határozata alapján határozatait nyílt szavazással hozza.

Dr. Aradszki András ismerteti 4. számú határozati javaslatot:

Javasolja a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a MOL Nyrt. részvényes képviselőjében eljáró Rácz Gábort megválasztani. Szavazatszámllálóknak javasolja továbbá megválasztani Tamásné dr. Tóth Margitot, a Társaság munkavállalóját és Vas Miklósnét, aki szintén a Társaság munkavállalója.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „ige” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

4/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a MOL Nyrt. részvényes képviselőjében eljáró Rácz Gábort, szavazatszámllálóknak Tamásné dr. Tóth Margitot és Vas Miklósnét, a Társaság munkavállalóit megválasztotta.

Kijelölöm a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Horváthné dr. Vámosi Margit jogtanácsost, a Társaság munkavállalóját.

Dr. Aradszki András ismerteti az 5. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:

1. A 2008-as üzleti év lezárása:

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évben kifejtett tevékenységéről, a Számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóknak (anyavállalati és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentéseknek, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
- A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról.
- A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról valamint véleménye az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására tett indítványáról.
- Döntés a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók továbbá a kapcsolódó üzleti jelentések elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalék mértékéről.
- Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról.

2. Könyvvizsgáló választása, 2009. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

3. Az Alapszabály módosítása: Az osztalékfizetés napja meghatározásának szabályairól, az Alapszabály 32. pontja.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

5/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel elfogadta, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat az előzőekben ismertetetteknek megfelelő sorrendben tárgyalja.

A közgyűlés elnöke megnyitja az első napirendi pont tárgyalását.

1. SZÁMÚ NAPIREND

A 2008-as üzleti év lezárása keretében az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.

Dr. Aradszki András felkéri Olvasó Árpád urat, a TVK Nyrt. Igazgatóságának tagját és vezérigazgatóját, hogy az Igazgatóság jelentését ismertesse a közgyűléssel.

Olvasó Árpád vezérigazgató, az Igazgatóság tagja:

Olvasó Árpád köszönti a részvényeseket, majd – miután röviden felsorolja az általa érintendő kérdéseket, prezentációjának lényeges elemeit – az Igazgatóság nevében a következők szerint ismerteti a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó beszámolóját.

Rekordévnek tekinthető 2007. év után jelentkező hatások

2007. évben rekordévet zártunk, amely részben a rendkívül kedvező külső környezetnek tulajdonítható. Annak ellenére, hogy 2008. évben sokkal keményebben kellett dolgozni, a külső környezet hatására jelentős eredmény-csökkenés mutatkozott. Ennek megfelelően, míg 2007. évben az üzleti eredmény közel 33 milliárd forint volt, ezen mutató 2008. évre lecsökkent 4,6 milliárd forintra. Ezzel szemben azonban indokolt kiemelni, hogy sikerült megőrizni készpénzteremtő képességünket, amely jelentős eredmény, hiszen a válságban a likviditás megőrzése az egyik legfontosabb feladat.

Piaci környezet: alapanyag és termék jegyzésárak éves alakulása

2008. évben tovább folytatódott a kőolajár és a vegyipari alapanyagok árának növekedése. A kőolaj 97 USD/hordó, a vegyipari benzin pedig 759 USD/tonna éves átlagárat ért el. A 2008. év nyári maximum értékeit követően azonban a vegyipari alapanyag áraknak és a polimer áraknak drasztikus csökkenése következett be.

Az üzleti eredményt a vegyipari alapanyag és a polimer termékek árának változása, azaz az integrált fedezet alakulása befolyásolja. Az integrált fedezet történelmi minimumra esett a 2008. január és július közötti időszakban. Ezt követően, 2008. októberéig jelentősen javult a petrokémia számára az üzleti környezet, mert a polimer árak csökkenése alacsonyabb sebességgel történt, mint a kőolajár esése. Októbertől kezdődően azonban nem csak a kőolajárát követő polimer árcsökkenés érvényesült, hanem a globális recesszió hatása is érződött. Ezen tényezők révén az integrált fedezet olyan alacsony szintre esett, amely nem tett lehetővé nyereség termelését a Társaság számára.

Üzleti eredmény és EBITDA

Az üzleti eredmény a második és harmadik negyedévben kritikus volt, ami azt jelenti, hogy áprilistól júliusig veszteséges volt a működés. Megjegyzendő, hogy 2008. II. negyedévben az

EBITDA is negatív volt. Ezzel szemben az utolsó negyedév a 2007. évi szinthez hasonlóan kiválóan sikerült, részben a petrokkémiai margin átmeneti kinyílásának, illetve a költségcsökkentő intézkedések eredményének köszönhetően.

Pénzügyi műveletek eredménye

2007. évben 30 millió EUR volt a TVK Nyrt. anyavállalat hitelállománya, és 54 millió EUR a konszolidált TVK-Erőmű és a Tisza WTP társaságoknak.

2008-ban a számviteli szabályok szerint konszolidált TVK-Erőmű és a Tisza WTP társaságok hitelállománya 51 EUR mértékre csökkent. A TVK Nyrt. konszolidált hitelállománya azonban 2008. évben 60 millió EUR-ra növekedett, amelynek az a magyarázata, hogy a Társaság az év közepén a kritikus gazdasági környezet, valamint az osztalékfizetés kapcsán 50 millió EUR hitel felvételére kényszerült, de ebből az utolsó negyedévben 20 millió EUR-t törlesztett. Megállapítható, hogy a TVK Nyrt. eladósodottsága a recessziós hatások és a kedvezőtlen külső környezet ellenére sem növekedett.

A pénzügyi műveletek vesztesége 3,7 milliárd forintot tett ki 2008. évben, amelynek fele a hitelek után felvett kamatokból ered, másik fele pedig a forint gyengülése okozta árfolyamvesztés következménye.

Belső hatékonyság

Hatékony belső intézkedések végrehajtása eredményezte azt, hogy a II. és III. negyedévben jelentkező kedvezőtlen külső körülmények ellenére a likviditási pozíciókat sikerült megtartani.

A belső hatékonyság növelése érdekében áttekintettük az értékesítési folyamatot, amelynek eredményeképpen a versenytársainkhoz képest rugalmasabb értékesítési folyamatokkal reagáltunk a csökkenő keresletre.

A költségcsökkentő lépések köréből kiemelendő az alapanyag-ellátás átalakítása, ami áprilistól a gázolaj felhasználás leállítását jelentette.

A termelési folyamatokat a korábbi évekhez képest annak érdekében optimalizáltuk, hogy termékváltásokkal és az energia felhasználás csökkentésével a termelés költségeit mérsékelni tudtuk.

Az energiaköltség csökkentésén túl – az üzemek megbízhatóságának és rendelkezésre állásának megtartása mellett – a karbantartási költségek megtakarítására is figyelmet kellett fordítani.

A veszteség minimalizálására irányuló intézkedések keretében felülvizsgáltuk a beruházási tervet, és bizonyos beruházások megvalósítását elhalasztottuk.

A Társaság megtakarítást ért el az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás kapcsán is.

A belső hatékonyságot befolyásolja a Társaság létszáma, amelynek mértéke 2008. évben a 2007. évi mértékhez képest jelentősen nem tér el. A létszám terén már elértünk egy olyan optimális szintet, amely mellett még megfelelően tudjuk ellátni a Társaság biztonságos működését. Emellett kiemelendő, hogy a 2009. évre megkötött bérmegállapodás a Társaság és a munkavállalók közös felelősségérzetét tükrözi.

Összehasonlító elemzés

Összehasonlító elemzés keretében rendszeresen összemérjük teljesítményünket a nyilvános tőzsdei adatok alapján a jelentős vegyipari cégekkel. A benchmark csoportba tartozó öt nagyvállalathoz képest, a külső környezet extrém negatív hatása miatt, a II. negyedévben a TVK Nyrt. teljesítménye esett vissza legnagyobb mértékben. Megállapítható azonban az is, hogy 2008. utolsó negyedévében a TVK Nyrt.-nek sikerült a legjobban kiaknáznia a piaci lehetőségeket.

A TVK Nyrt. osztalékpolitikája

A 2000. évtől a 2004. évig a stratégiai projektek megvalósítása került a fókuszba, ezért nagyon szigorú osztalékpolitikát javasolt az Igazgatóság a részvényesek felé, amelynek elfogadása következtében az osztalék mértéke zéró volt.

2005. évben ismertetem a közgyűlésnek az Igazgatóság azon törekvését, miszerint az osztalékcél a normalizált eredmény 15-35%-a legyen. Az Igazgatóság a TVK Nyrt. osztalékpolitikájának kialakítása során figyelembe vette továbbá az iparágra jellemző ciklikusságot. A ciklikusság kettős tényezőt befolyásol erőteljesen: az eredményességet és a beruházások alakulását.

A 2007. év rekorderedménye és osztaléka után nem volt kétséges, hogy 2008. évre a pozitív működési cashflow és az egészséges eladósodottsági szint lehetővé teszi az osztalékfizetést. Amennyiben az utolsó öt évre vonatkozó mozgó átlagokat megvizsgáljuk, úgy rögzíthető, hogy a 2005. évben deklarált osztalékcél teljesült.

Mi várható?

A recesszió bizonyosan nem ér véget az idén, hogy mikor ér véget, azt jelenleg nem lehet elmondani. Ebben a helyzetben legfőbb cél a Társaság készpénzteremtő képességének megtartása. Elkerülhetetlen a szigorú költségtakarékosság, a beruházási tevékenység visszafogása.

A recessziós környezet azonban lehetőséget is jelenthet Társaságunknak, hiszen lesznek olyan versenytársaink, amelyek rosszabb helyzetbe kerülhetnek, nehezebben tudják átvészelni a negatív periódust.

A TVK Nyrt. célja a vevők megtartása, és új vevők megszerzése. Ehhez a célhoz a stabil üzletmenet megteremtése, valamint a stabil és megbízható minőségek produkálása szükséges.

Ebben az évben meg kell valósítani az Olefin 1 gyár átfogó rekonstrukcióját. 15 év telt el azóta, hogy az utolsó rekonstrukció megtörtént, márpedig az Olefin 1 gyár – amely a legnagyobb kapacitású termelő egységünk – megbízhatóságát megfelelő szinten kell tartani. A rekonstrukciót a CAPEX, FMB költéssel és a karbantartási költségek árán lehet megtenni. Összefoglalva leszögezhető, hogy a recessziós környezetben kötelességünk optimistának lenni. A menedzsmentnek alapvető kötelezettsége, hogy a válságban is kihasználja a lehetőségeket, hiszen bizonyított tény, hogy egy recessziós periódust követően a túlélők mindig stratégiai előnyt szereznek a többiekhez képest. A TVK Nyrt.-nek jó esélye van a túlélésre és a túlélés stratégiai előnnyé váltható.

A levezető elnök megállapítja, hogy a szóbeli tájékoztatással kapcsolatosan nem érkezett észrevétel, indítvány a részvényesek részéről.

Dr. Aradszki András bejelenti, hogy az 1. számú napirendi pont részeként megnyitja az alábbi kérdés megtárgyalását:

A számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóknak (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentéseknek és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó Igazgatósági javaslat előterjesztése.

A Társaság Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 244. § (1), (2) bekezdése, a 231. § (2) e. pontja, a 35. § (3) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 22.1. a. és p. pontja, a 24.1. b. pontja és a 26. b. pontja alapján a Közgyűlés elé terjeszti a 2008. évi üzleti jelentést tartalmazó következő dokumentumot:

A számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre szóló éves beszámoló [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] és a kapcsolódó 2008. évre szóló üzleti jelentések.

1. „A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2008. december 31-vel végződő évre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt” című összeállítás és a kapcsolódó üzleti jelentés.
2. „A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített egyedi éves beszámolója a 2008. december 31-vel végződő évre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt” című összeállítás és a kapcsolódó üzleti jelentés.

Dr. Aradszki András bejelenti, hogy szintén az 1. számú napirendi pont részeként következik a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról.

Felkéri Szilágyi Judit könyvvizsgáló asszonyt az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. képviseletében, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentést, illetve kiegészítéseit a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint könyvvizsgáló véleményét az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

Szilágyi Judit könyvvizsgáló:

Az Ernst & Young mint Társaság könyvvizsgálója elvégezte a TVK Nyrt. 2008. december 31-én a magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolójának, valamint az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A magyar számviteli törvény lehetővé teszi, hogy a Társaság a konszolidált beszámolási kötelezettségére vonatkozóan is az IFRS szerint tegyen eleget, mégpedig oly módon, ahogyan azt az EU befogadta. A Társaság könyveiben az EU által befogadott IFRS és az eredeti kimutatások között eltérés nincs. Elvégzett könyvvizsgálatunk szerint mind az egyedi éves beszámolóra vonatkozóan, mind pedig az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóra vonatkozóan tiszta könyvvizsgálói jelentés fogalmaztunk meg, vagyis véleményünk szerint mind az egyedi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló, mind az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Az egyedi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünkben egy figyelemfelhívást alkalmaztunk, amely a Társaság kiegészítő mellékletében bemutatásra került, és a múltban keletkezett környezetvédelmi károkból eredő esetleges kockázatokra hívja fel a figyelmet.

Az egyedi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés tartalmaz egy további, technikai jellegű figyelemfelhívást is, amely arra vonatkozik, hogy az éves beszámolóban nem kerültek figyelembevételre azok a döntések, amelyekre a közgyűlés jogosult, nevezetesen az osztalék megállapítására vonatkozó határozat. A közgyűlést követően az osztalék megállapítására vonatkozó döntés kiegészül a beszámolóban, és ily módon ezen technikai korlátozás törlésre kerül.

Dr. Aradszki András bejelenti, hogy szintén az 1. számú napirendi pont keretében következik a Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évről vonatkozó éves beszámolókról, valamint véleménye az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására tett indítványáról:

Gyurovszky László a Felügyelő Bizottság elnöke:

A TVK Nyrt. Felügyelő Bizottsága tevékenységét a 2008. üzleti évben is rendszeres bizottsági ülések megtartásával látta el. A Felügyelő Bizottság jelen 2008. üzleti évről vonatkozó jelentését az Igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló véleményére és a Társaság működésének folyamatos évközi ellenőrzésére alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A TVK Nyrt. a 2008-as üzleti évet egy folyamatosan és széles határok közt intenzíven változó üzleti környezetben élte meg. A globális recesszió, a vegyipari nyersanyagok árának soha nem látott mértékű emelkedése, a polimer termékek árának csökkenése alaposan korlátozta a Társaság jövedelemtermelő lehetőségeit. A negatív hatást ellensúlyozta a TVK menedzsmentjének szigorú és következetes költségcsökkentési programja, s a nehéz piaci körülmények között is sikerült a Társaságnak megőriznie piaci részesedését, régiós vezető szerepét.

További előnyt jelentett, hogy a TVK aktívan és sikeresen vesz részt abban a munkában, amelyet a csoporttagok a szinergiák kiaknázása érdekében folytatnak. A MOL-csoporton belüli integráció számos előnyt biztosít a TVK számára. Biztosítja többek között a stabil alapanyag-ellátást és melléktermék-elhelyezést, a polimer kereskedelmi csatornák optimális működtetését.

A Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság 2008. évi működése és intézkedései megfeleltek a jogszabályoknak, a TVK Nyrt. Alapszabályának és belső szabályzatainak. A Társaság információs rendszerei és belső szabályzatai biztosítják a Társaság működésének áttekinthetőségét, folyamatos ellenőrzését. A Társaság a működése során minden részvényes számára a jogszabályokban előírt egyenlő elbánást biztosította.

A Társaság Igazgatósága a vezérigazgatón keresztül folyamatosan tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Társaság gazdálkodásáról és a stratégiájának megvalósítására tett lépésekről. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az Igazgatóság 2008. évi munkája eredményes volt.

A Felügyelő Bizottság a TVK Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2008. évi beszámolóját 194.456 millió Ft mérlegfőösszeggel és 675 millió Ft adózott eredménnyel, a TVK-csoport nemzetközi számviteli törvény előírásai szerint készített 2008. évi konszolidált beszámolóját pedig 209.781 millió Ft mérlegfőösszeggel és -146 millió Ft nettó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja az Igazgatóság javaslatát a 2008. évi adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóként történő megválasztását és díjazásának megállapítását a 2009. üzleti évről. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az Igazgatóság Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát.

Dr. Aradszki András ismerteti a 6. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentése alapján és a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre szóló éves beszámolókat [anyavállalati és nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] valamint a kapcsolódó üzleti jelentéseket az alábbiak szerint:

- a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2008. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 209.781 millió Ft mérlegfőösszeggel és -146 millió Ft részvényesekre jutó eredménnyel;
- b. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2008. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 194.456 millió Ft mérlegfőösszeggel és 675 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Igazgatóság 1.991.849.126 forint (82 Ft/db) osztalékfizetést javasol a Közgyűlésnek 2009. évben a 2008. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés kezdő napját az Igazgatóság állapítja meg az Alapszabályban meghatározott módon.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazó táblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

6/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel az Igazgatóság jelentése alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta

- a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2008. december 31-el végződő évre, valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 209.781 millió Ft mérlegfőösszeggel és -146 millió Ft részvényesekre jutó eredménnyel;
- b. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2008. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 194.456 millió Ft mérlegfőösszeggel és 675 millió Ft adózott eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadta a 1.991.849.126 forint (82 Ft/db) osztalékfizetést 2009. évben a 2008. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés kezdő napját az Igazgatóság állapítja meg az Alapszabályban meghatározott módon.

Dr. Aradszki András ismerteti a 7. számú határozati javaslatot

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával javasolja a közgyűlés számára a Budapest Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján, a Társaság 2008. üzleti évre szóló felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazó táblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

7/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.

2. SZÁMÚ NAPIREND

Könyvvizsgáló választása, 2009. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

Dr. Aradszki András ismerteti a 8. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: 01-09-267553) válassza meg könyvvizsgálónak a 2009. üzleti évre, a 2010. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2010. április 30-ig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK-001368).

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazó táblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

8/2009. (04.16.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: 01-09-267553) a 2009. üzleti évre, a 2010. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2010. április 30-ig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK-001368).

Dr. Aradszki András ismerteti a 9. számú határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 35.095.000,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, valamint a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg, az alábbi tartalommal:

Az Ernst and Young Könyvvizsgáló Kft-vel a 2009. üzleti évre kötendő megbízási szerződés tervezetének legfontosabb elemei az alábbiak:

Tárgya: A TVK Nyrt. 2009. üzleti évének könyvvizsgálata, könyvvizsgálói tevékenységének ellátása, így különösen a 2009. évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve annak mindenkor hatályos rendelkezései („Számviteli törvény”) szerint készült éves beszámolójának könyvvizsgálata, illetve a TVK Csoport 2009. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.
A TVK-csoport negyedéves pénzügyi jelentéseinek korlátozott vizsgálata

Díjazás: 35.095.000,- forint plusz ÁFA.

Számlázás és díjfizetés: 12 havi egyenlő részletben, amiről számlát az auditor a tárgyhót követő hónap 5-ig nyújthat be és amelyet a TVK Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

Személyesen eljáró könyvvizsgáló: A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős partner Szilágyi Judit bejegyzett könyvvizsgáló (bejegyzési száma: MKVK-001368).

Hatálya: 2009. április 16-tól a 2009. üzleti évet lezáró rendes éves közgyűlés napjáig.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

9/2009. (04.16.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 35.095.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint a közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg az előzőekben ismertetett tartalommal.

3. SZÁMÚ NAPIREND

Az Alapszabály módosítása az osztalékfizetés napja meghatározásának szabályairól.

Dr. Aradszki András ismerteti a részvényesekkel az Igazgatóság Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát.

10. számú határozati javaslat az osztalékfizetés napja meghatározásának szabályairól:

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 32. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

32. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az

Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.

Az Igazgatóság által meghatározott az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, azonban az osztalékfizetés vonatkozásában elkészített tulajdonosi megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik munkanapnál nem lehet korábbi.

Tamásné dr. Tóth Margit szavazatszámlláló: a határozati javaslatot „igen” szavazattal elfogadták az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és a 10. számú szavazótáblával szavazó részvényesek. „Nem” és „tartózkodó” szavazatok hiányában a szavazást lezártnak tekinti.

10/2009. (04.16.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 23.289.176,91 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel módosította az Alapszabály 32. pontját a következők szerint:

32. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.

Az Igazgatóság által meghatározott az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, azonban az osztalékfizetés vonatkozásában elkészített tulajdonosi megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik munkanapnál nem lehet korábbi.

Dr. Aradszki András megköszöni a részvényesek közreműködését, részvételét. Bejelenti, hogy a közgyűlést 12 óra 00 perckor berekeszti.

Dr. Aradszki András
közgyűlés elnöke

Rácz Gábor
jegyzőkönyvet hitelesítő
MOL Nyrt. részvényes nevében

Horváthné dr. Vámosi Margit
jegyzőkönyvvezető