

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TISZAÚJVÁROS
Cg. 05-10-000065

ÜZLETI JELENTÉS 2009. ÉVRŐL
A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI
STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI
KIMUTATÁSA ALAPJÁN



Tiszaújváros, 2010. március 11.

Olvasó Árpád
vezérigazgató

Hodossy Gyula
gazdálkodási és pénzügyi
vezérigazgató-helyettes

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS.....	4
1.1.	GAZDASÁGI KÖRNYEZET.....	4
1.2.	TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA.....	6
1.3.	ÉRDEKELTSÉGEK.....	7
2.	TVK-CSOPORT 2008. ÉS 2009. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE.....	8
2.1.	JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY.....	8
2.2.	VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA.....	11
2.3.	PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA.....	12
2.4.	JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA.....	13
3.	ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE.....	14
3.1.	OLEFIN GYÁRTÁS.....	14
3.2.	POLIMER GYÁRTÁS.....	15
3.2.1.	LDPE.....	15
3.2.2.	HDPE.....	15
3.2.3.	PP.....	16
4.	BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS.....	17
4.1.	BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA.....	17
4.2.	TVK-CSOPORT EGYEDI PROJEKTEINEK 2009. ÉVI ESEMÉNYEI.....	18
4.3.	FOLYAMATOS MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ PROJEKTEK.....	21
5.	KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA.....	22
5.1.	KÖRNYEZETI ELEMELK VÉDELME.....	22
5.2.	A MŰLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE.....	23
5.2.1.	Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok.....	23
5.2.2.	Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok.....	24
5.2.3.	Kiegészítő vizsgálatok végzése.....	24
5.2.4.	Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok.....	25
6.	MINŐSGMENEDEZSMENT.....	26
7.	HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	28
8.	MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT.....	30
9.	KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK.....	32
9.1.	TVK INGATLANKEZELŐ KFT.....	32
9.2.	TVK INTER-CHEMOL GMBH.....	32
9.3.	TVK UK Ltd.....	32
9.4.	TVK ITALIA SRL.....	32
9.5.	TVK-FRANCE S.A.R.L.....	33
9.6.	TVK POLSKA SP.ZOO.....	33
9.7.	TVK ERŐMŰ KFT.....	33
9.8.	TVK UKRAINA TOV.....	34
9.9.	TISZA-WTP KFT.....	34

MELLÉKLETEK

1. TVK Nyrt. vezető testületei
2. TVK Nyrt. vezető állású személyeinek részvénytulajdona
3. TVK részvény záróára, forgalma valamint a BUX index alakulása 2009. évben
4. Polimerek főpiaci áralakulása 2008-2009
5. Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2008-2009
6. Konszolidált eredménykimutatás
7. Konszolidált mérleg
8. A TVK Csoport nettó árbevételének térségenkénti megoszlása
9. Pénzügyi bevételek és ráfordítások
10. Befektetések és hitelek alakulása
11. TVK Nyrt. létszám és béradatai
12. Béren kívüli juttatások a TVK Nyrt.-nél
13. Polimer Üzletág termelésének, kapacitás-kihasználásának és termék-értékesítés árbevételének alakulása
14. TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásai
15. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai

1. BEVEZETÉS

1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET

Makrogazdasági folyamatok

Hullámvasúton a világgazdaság

A világgazdaság alakulása 2009-ben hullámvasútra emlékeztetett. Az év kezdetén egy küszöbön álló pénzügyi és gazdasági összeomlás kockázata nagyon is valósnak tűnt. A gazdasági aktivitás, a kereskedelem és a beruházások egyaránt meredeken estek, az eszközárak pedig magas volatilitás mellett továbbra is hanyatlóban voltak. A kormányok világszerte a fiskális és monetáris politika extrém lazításával, és sok helyütt a pénzügyi rendszer implicit garantálásával reagáltak a kialakult válsághelyzetre. Ennek eredményeként a világgazdaság hanyatlása az első negyedévtől ismét növekedésbe fordult, amit az eszközárak újbóli látványos emelkedése kísért. Általánosan igaz, hogy a húzóerőt a feltörekvő piacok jelentették, míg a magas eladósodottsággal küzdő (elsősorban fejlett) országok lemaradtak a kilábalásban. A munkanélküliség azonban a fellendülés ellenére is tovább nőtt az OECD országaiban, az elemzők pedig egyetértenek abban, hogy a kilábalás továbbra is törekeny lábakon áll, mert számos olyan elemre épül, amelyek csupán átmenetiek. Az extrém mértékű monetáris lazítás egyértelműen növelte az infláció kockázatát és lehetséges, hogy újabb eszközár-buborékok kialakulásához is vezetett bizonyos területeken. A példa nélküli fiskális deficittek ugyanakkor komoly kétségeket vetettek fel néhány állam fizetőképességével kapcsolatban.

A javuló gazdasági környezetnek és az újabb visszaeséstől való félelem enyhülésének köszönhetően az olajár 2009 során az év eleji 40 dolláros színtről év végére 80 dollár közelébe emelkedett, azaz csaknem megduplázódott.

Hazai gazdasági folyamatok

Magyarország: Export-vezérelt kilábalás várható

Magyarországon a GDP nagymértékben, mintegy 6,3%-kal csökkent 2009-ben. A belső fogyasztás visszaesése komoly szerepet játszott a visszaesésben. A fiskális megszorító intézkedések révén sikerült visszafogni a költségvetési kiadásokat, és teljesíteni az IMF által előírt 3,8%-os GDP arányos szintet. A gazdaság azóta elérte a mélypontot, a kilábalás üteme azonban lassabb, mint a legtöbb régiós országban, jelezve, hogy a szigorú kiadáscsökkentés negatív hatással volt a növekedésre. A gyenge fogyasztói kereslet és a magas munkanélküliség továbbra is korlátozza Magyarország növekedési potenciálját, így a kilábalás hajtóereje egyelőre várhatóan nem a belső, hanem a külső keresletnövekedés lesz. A hazai gazdaság éves szinten 2010-ben még várhatóan negatív tartományban marad és csak 2011-től várható a stabil növekedési pályára való visszatérés.

Petrolkémiai trendek

A 2009. évi átlagos alapanyag jegyzésárakat tekintve a vegyipari benzint (FOB med) 514 USD/t, a vegyipari gázolajat (CIF med) 518 USD/t áron jegyezték. A vegyipari benzin esetében 32%-os, gázolaj tekintetében 44%-os volt a jegyzésár csökkenése a 2008. évhez képest. (5. sz. melléklet)

A TVK által gyártott polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICI's lor fd NWE) 2008. decemberében érték el mélypontjukat, mivel a gazdasági válság következtében a 2008-as év második felében jelentős csökkenés következett be. A polimer termékek jegyzett árai 2009. első negyedévében jelentősen emelkedtek, majd a második negyedévben az áremelkedés megállt. Az év második felében további jelentős emelkedés indult, de az utolsó pár hónapra az árak csökkenése volt jellemző. A polietilének átlagos jegyzésára a növekedés ellenére is 27-28%-kal, a polipropiléneké 26%-kal volt alacsonyabb, mint 2008-ban. Éves viszonylatban az LDPE átlagos jegyzésára 841 EUR/t, a HDPE fűvási típusú 834 EUR/t, a PP homopolimer rafia és kopolimer típusoké 781 és 838 EUR/t volt. (4. sz. melléklet)

A forint az euróval szemben 12%-kal, míg a dollárral szemben 18%-kal gyengült, az euró/dollár keresztárfolyam 5%-kal csökkent.

Az alapanyag- és a polimer-termékek jegyzésárának, valamint az euró/dollár keresztárfolyam együttes változásának hatására 2009. éves átlagban az integrált petrolkémiai fedezet forintban és euróban mérve 17%-kal, illetve 25%-kal csökkent 2008. év átlagához képest.

1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA

A TVK-részvény a Budapesti Értéktőzsdén

A tőkepiacok alakulását tekintve az év elejét még meghatározták az Amerikai Egyesült Államokból kiinduló pénzügyi válság miatti árfolyamcsökkenések, aminek hatására globális szinten a piacok többsége februárban, illetve márciusban érte el mélypontját. A második negyedévtől kezdődően azonban az év hátralévő részét jelentős árfolyam-emelkedés jellemezte, így az árfolyamok visszaerősödtek a válság előtti szintek közelébe.

A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX index a piaci események hatására március 12-én érte el mélypontját 9.461 ponttal, amely az év elejéhez képest 25%-os visszaesést jelent az index értékében. Az index az év végén 21.227 ponton zárt, mely 68%-os emelkedést jelent az év eleji 12.649 ponthoz képest. Az azonnali piacon a korábbi évek tendenciája folytatódott, és továbbra is a részvény szekció adta a forgalom jelentős részét (94,6%). Ezen belül továbbra is a részvények kereskedése volt a meghatározó, amelyek a teljes részvény szekció forgalmának 99%-át adták. 2009-ben a Budapesti Értéktőzsdén a csökkenő nemzetközi befektetői keresletet ellensúlyozta a hazai befektetők növekvő aktivitása.

A TVK-részvény árfolyama 2009. év során közel 40%-ot emelkedett, az év elei nyitóára 2.450 Ft volt, míg az év végi kereskedelmet 3.400 Ft-on zárta (3. sz. melléklet).

2009. évben a TVK-részvény éves forgalma 6.031 millió Ft-ot tett ki, a forgalom mennyisége 2.333.282 db, míg az átlagos napi forgalom 24,1 millió Ft volt. A TVK piaci kapitalizációja 82,6 milliárd Ft-ot ért el, 38%-kal nőtt a tavalyi 60,0 milliárd Ft hoz képest. A korábbi évhez hasonlóan a TVK megtartotta nyolcadik helyét a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények kapitalizációját értékelő rangsorában. A TVK-részvény ebben az évben sem tartozott kifejezetten a likvid papírok közé, melynek oka a kismértékű közkezhányad.

Tulajdonosi struktúra alakulása

2009. év során a Társaság tulajdonosi szerkezete jelentősen nem változott, mivel az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében és részesedésükben változás nem történt. A MOL Nyrt. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada 86,79%-os, a MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a tulajdoni hányada 8,07%-os volt. Ezáltal a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a TVK Nyrt.-ben 94,86%.

Az év során a hazai intézményi befektetők részaránya 88,4% volt, míg a külföldi intézményi befektetők tulajdona 10% körüli szinten maradt. A magánbefektetők részaránya nem volt jelentős az évben, alig 1,7%-ot ért el. A Társaság 2009. évben sem rendelkezett saját részvényt. A Társaság a 2009. április 16-i Éves Rendes Közgyűlési határozatának megfelelően 2009. június 3-ai kezdőnapra a 2008. üzleti év után 1.991.849.126 forintot fizetett ki osztalékként, mely részvényenként 82 forintot tett ki.

Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján

Tulajdonosi kör	2008. december 31.			2009. december 31.		
	Tulajdoni arány (%)	Szavazati jog (%)	Részesedés (db)	Tulajdoni arány (%)	Szavazati jog (%)	Részesedés (db)
Belföldi intézményi/társaság	88,63	88,63	21.530.125	88,44	88,44	21.484.808
Külföldi intézményi/társaság	9,95	9,95	2.416.138	9,85	9,85	2.391.740
Belföldi magánszemély	1,40	1,40	339.587	1,67	1,67	406.187
Külföldi magánszemély	0,01	0,01	2.391	0,03	0,03	6.680
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	-	-	-	-	-	-
Saját tulajdon	-	-	-	-	-	-
Nem megfeleltetett törzsrészvények	0,01	0,01	2.602	0,01	0,01	1.428
ÖSSZESEN	100,00	100,00	24.290.843	100,00	100,00	24.290.843

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek 2009. december 31-én a Részvénykönyv alapján

Tulajdonos	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog (%)
MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	21.083.142	86,79	86,79
Slovnaft, a.s.	1.959.243	8,07	8,07

Megjegyzések:

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.

A 2009. évi Éves Rendes Közgyűlés határozatának megfelelően minden 1.010 Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít.

1.3. ÉRDEKELTSÉGEK

A TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásait részletesen a 14. sz. melléklet tartalmazza.

A VIBA TVK Kft. végelszámolása 2010. február 8-án befejeződött.

A TVK UK végelszámolása 2009. július 1-jén elkezdődött.

2. TVK-CSOPORT 2008. ÉS 2009. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE

Az üzleti jelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Nyrt. és leányvállalatainak nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 7 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 2 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra.

2.1. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY

Adatok: M Ft-ban

A gazdálkodás jellemző mutatói	2008. év	2009. év
Összes működési bevétel	323.622	267.421
- ebből: árbevétel	323.406	265.372
Összes működési költség	319.067	274.931
Üzleti tevékenység eredménye	4.555	-7.510
Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-)	-3.683	-1.695
Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	-18	-71
Adózás előtti eredmény	854	-9.276
Eredményt terhelő adók (halasztott adóval együtt)	1.000	-84
Időszakra jutó eredmény	-146	-9.192
Részvényesek részesedése az eredményből	-146	-9.192
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0

A 2009. évben a TVK-csoport összes működési bevétele az előző évhez képest 17%-kal csökkenve, 267.421 millió Ft volt. Ezen belül az egyéb működési bevétel 2.049 millió Ft-tal szerepelt, amely 1.833 millió Ft-tal magasabb részben a forint árfolyam erősödése következtében megjelenő vevői- és szállítói árfolyam-nyereség, másrészt a széndioxid kibocsátásra vonatkozó kvóta egy részének értékesítéséből származó bevétel miatt, mely kvóta-felesleg a visszatérített üzem mód miatt keletkezett.

2009. évben a TVK-csoport 265.372 millió Ft-os konszolidált értékesítési árbevétele 58.034 millió Ft-tal alacsonyabb a 2008. évhez képest az áruk- és az értékesítés mennyiségének csökkenése következtében, amelyet a forint árfolyam emelkedése részben mérsékelte.

A TVK-csoport anyagköltsége 211.076 millió Ft volt, amelynek 56.502 millió Ft-os (21%) csökkenésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok jegyzésárának erőteljes csökkenése jelenik meg, amelyet a forint dollárhoz viszonyított gyengülése jelentősen mérsékelte. Emellett a felhasznált alapanyag mennyiségének csökkenése szintén mérsékelte a költségeket főként a nagyleállítás miatti termelés kiesés hatására. Az energia áremelkedés ellenére az energia költség 12%-kal volt kevesebb döntően abból adódóan, hogy az alacsonyabb termelés és az energia-optimalizálás miatt a felhasznált energia mennyisége csökkent.

Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 626 millió Ft-tal mérséklődtek (-4%), ezen belül az elszámolt ügynöki jutalék összege 175 millió Ft-tal, valamint a javítási és karbantartási költségek 171 millió Ft-tal, a munkaerő kölcsönzésre fordított összeg 127 millió Ft-tal, utazás és szállás költségek 54 millió Ft-tal csökkentek. A szállítási és raktározási költségek alacsonyabbak 86 millió Ft-tal a kevesebb értékesítési volumen és a fuvarozók módosított versenyeztetése következtében.

Az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 1.521 millió Ft-tal magasabb (25%) tükrözve a Slovnaft Petrochemicals s.r.o.-val való együttműködésünket, melynek során az általa előállított polimer termékeket a TVK értékesíti. A kátrány beszerzés értéke ugyanakkor 21%-kal csökkent. Az ELÁBÉ-ban megjelenő összegek árbevétellel ellentételezésre kerülnek.

A közvetített szolgáltatások értéke jelentős mértékben megnövekedett a MOL-csoport részére a TVK Erőmű Kft-n keresztül történő villamos energia beszerzés miatt, mely a villamos energia beszerzési ár-optimalizációjának következménye. A szolgáltatások költsége árbevétellel fedezett volt.

A személyi jellegű ráfordítások TVK-csoport szinten 415 millió Ft-tal (4%) magasabbak főként a megképzett és felhasznált céltartalékok értékének változása, a megvalósított bérfejlesztés és az időbeli elhatárolások következtében.

Az egyéb működési költségek 263 millió Ft-tal (6%) csökkentek, ezen belül 632 millió Ft csökkenést okoz, hogy a követelésekre és kötelezettségekre elszámolt árfolyamvesztés a bázis időszakban a költségek között volt, a beszámolási időszakban pedig az egyéb bevételek között jelent meg nyereséggént. A 2008. évi emissziós kvótával való elszámolás során lekönyvelt 471 millió Ft-os ráfordítás növeli a 2009. évi költségeket.

A saját termelésű készletek állományváltozása a beszámolási időszakban 60 millió Ft állomány-csökkenést mutat főként azért, mert a saját termelésű készletek mennyisége nagy mértékben csökkent az év eleji nyitó állományhoz viszonyítva, ugyanakkor jelentősen mérsékelte ezt a hatást az a tény, hogy a 2008. decemberi vegyipari benzin árhoz képest drágább alapanyag miatt az önköltség lényegesen emelkedett és ennek következtében a készletállomány felértékelődött.

Az aktivált saját teljesítmények értéke 2009. évben 1.073 millió Ft volt, amely a nagyjavítás idején elvégzett rekonstrukciós és felújítási munkák miatt megjelent költségek beruházások közé való átvezetése miatt jelent meg.

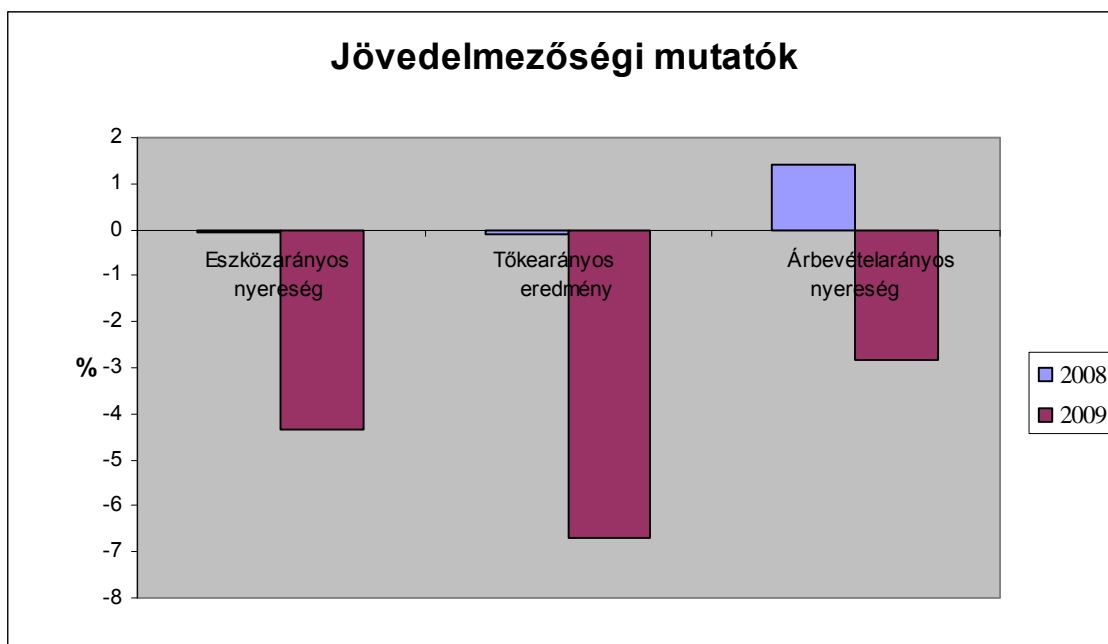
A TVK-csoport üzleti eredménye (EBIT) 7.510 millió Ft veszteség volt 2009. évben, míg 2008. azonos időszakában a nyereség 4.555 millió Ft volt.

A csoport 2009. éves nettó pénzügyi eredménye 1.695 millió Ft veszteség volt, ami a bázis időszakban 3.683 millió Ft-os veszteség volt. A devizában kapott hiteleken és egyéb eszközökön elszámolt árfolyam veszteség 305 millió Ft volt szemben a 2008. évi 1.566 millió Ft árfolyamvesztéssel. A fizetett kamatok 485 millió Ft-tal, míg a fizetett skontó 97 millió Ft-tal volt kevesebb, ugyanakkor a kamatbevételek 158 millió Ft-tal emelkedtek.

2009. évben a TVK-csoport adózás előtti eredménye 9.276 millió Ft veszteség volt, 792 millió Ft értékben eredményt terhelő adófizetési kötelezettség jelent meg. A halasztott adófizetési ráfordítás értéke -876 millió Ft volt, amely főként a negatív adóalap elhatárolásból származik. A konszolidált adózott eredmény 9.192 millió Ft veszteség volt.

Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez:

Jövedelmezőségi mutatók	2008. év	2009. év
Eszközarányos nyereség (%) (Adózott eredmény/Eszközök összesen)*100	-0,07	-4,35
Tőkearányos eredmény (%) (Adózott eredmény/Saját tőke)*100	-0,10	-6,69
Árbevétel arányos nyereség (%) (Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele)*100	1,41	-2,83

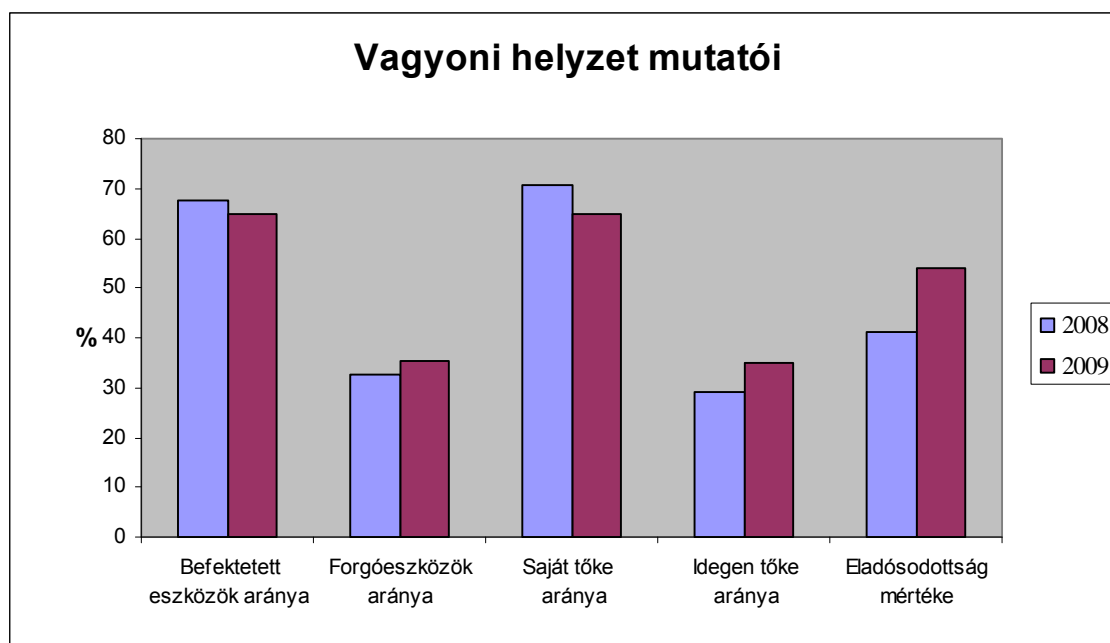


2.2. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

A konszolidált mérlegben kimutatott eszköz- és forrásérték 211,4 milliárd Ft, az előző évhez viszonyítva 1,6 milliárd Ft-tal nőtt (7. számú melléklet). Ebből a TVK Nyrt. eszköz- és forrás értéke 196,1 milliárd Ft, a csoport többi tagjának együttes értéke 15,3 milliárd Ft.

Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez

Vagyoni helyzet mutatói	2008. év	2009. év
Befektetett eszközök aránya (%) (Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100	67,54	64,79
Forgóeszközök aránya (%) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100	32,46	35,21
Saját tőke aránya (%) (Saját tőke/Összes forrás)*100	70,81	64,99
Idegen tőke aránya (%) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100	29,19	35,01
Eladósodottság mértéke (%) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100	41,23	53,87



2009. december 31-én a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 211.404 millió Ft volt, mely 0,8%-kal magasabb, mint 2008. december 31-én.

A konszolidált befektetett eszközök értéke 2009. december 31-én 136.963 millió Ft volt, mely 3%-os csökkenést jelent a 2008. december 31-i állapothoz képest, döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány és immateriális javak miatt.

A forgóeszközök értéke 9%-os növekedés után 74.441 millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány 10%-kal több, mint egy évvel korábban. A saját termelésű készletek felértékelődtek a magas alapanyag árak miatt megnövekedett önköltség hatására, annak ellenére, hogy jelentősen csökkent a polimer késztermék készlet mennyisége, ugyanakkor az olefin alapanyagkészlet mennyisége kismértékben emelkedett. A vevőállomány 17%-kal magasabb az előző évhez képest a polimer eladási árak és a polimer értékesített mennyiség jelentős emelkedése miatt, figyelembe véve a vevőállomány alakulását befolyásoló utolsó két hónapot. Az egyéb forgóeszközök értéke 14%-kal csökkent az anyavállalatnak adott rulírozó kölcsön állományának csökkenése miatt, amit az ÁFA követelés növekedése mérsékelte.

2.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA

Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez

Pénzügyi mutatók	2008. év	2009. év
Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,64	1,42
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,47	1,28

2008. december 31. és 2009. december 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 26%-kal emelkedett és az időszak végén 52.254 millió Ft-ot ért el. A növekedés oka az anyavállalattal megkötött rulírozó hitel megjelenése, valamint a magasabb szállító állomány a decemberben beszerzett olefingyári alapanyag mennyiségének és árának a növekedése miatt előző év decemberhez képest. Csökkentő tételként jelent meg az, hogy az 50 millió euró összegű Anyavállalati kölcsönszerződésből eredő tartozásból 15 millió eurót a TVK visszafizetett, így 2009 december 31-én a hitelállománya 35 millió euróra csökkent.

A hosszú lejáratú hitelek állománya 2008. december 31-i állapothoz képest mintegy 8%-kal alacsonyabb, 11.632 millió Ft volt 2009. december 31-én és csak a leányvállalatok könyveiben nyilvántartott hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2009. december 31-én 4.288 millió Ft volt, mely jelentős része határidős tranzakciókból származik.

A halasztott adó kötelezettségek értéke 3.547 millió forint volt az időszak végén.

2.4. JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA

Adatok: M Ft-ban

Saját tőke elemei	Nyitó egyenleg	Változás	Záró egyenleg
Jegyzett tőke	24.534		24.534
Tőketartalék	15.022		15.022
Eredménytartalék	109.097	-2.138	106.959
Átváltási tartalék	34	30	64
Tartalékok összesen	124.153	-2.108	122.045

Az eredménytartalék csökkenése tartalmazza az anyavállalat és a konszolidációba bevont vállalatok előző évi nettó eredményét, valamint a tulajdonosok részére járó 2008. évi osztalékfizetési kötelezettséget.

3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE

3.1. OLEFIN GYÁRTÁS

Kiemelt adatok Megnevezés	Me.	2008. év	2009. év	Eltérés (%) 2009/2008
Vegyipari benzin felhasználás*	kt	1.548,1	1.445,2	93,4
Gázolaj felhasználás	kt	59,7	52,5	87,9
Etilén beszerzés	kt	1,7	0,0	0,0
Propilén beszerzés	kt	3,5	5,6	160,0
Etilén termelés (bruttó)	kt	606,4	565,5	93,3
Propilén termelés (bruttó)	kt	309,5	293,1	94,7
Kapacitás-kihasználás (etilénre)	%	91,9	85,7	93,3
Etilén értékesítés	kt	142,6	98,7	69,2
Propilén értékesítés	kt	22,8	22,9	100,4
Értékesítés nettó árbevétele	M Ft	108.923	72.487	66,5
Belföld	M Ft	102.680	67.742	66,0
Export	M Ft	6.243	4.745	76,0

*tartalmazza a könnyű szénhidrogén felhasználást is.

Az olefingyártás két fő terméke az etilén és a propilén.

2009. évben az Olefin-1 üzem etilén termelése mindössze 4%-kal volt alatta az előző évi mennyiségnek a nagyleállítás és rekonstrukciós munkálatok ellenére, annak következtében, hogy 2008-ban a kedvezőtlen pirolízis alapanyag ellátás és leállítások miatt a normál üzemmódnál kevesebb volt a termelés. Az Olefin-2 üzem a technológiai meghibásodások és a kedvezőtlen pirolízis alapanyag ellátás miatt 10%-kal termelt kevesebbet, mint az előző évben, amikor az etilén termelése a 290 kt-s névleges kapacitással volt azonos.

A belföldi etilén értékesítés az előző évi 69%-kán realizálódott a BorsodChem lecsökkent kereslete következtében. A propilén export a 2008-as év szintjén valósult meg.

Az Olefin-1 nagyleállítás idején a polimer gyárak termeléséhez 5,6 kt propilén beszerzés történt.

A pirolízis alapanyag ellátást a MOL-csoport biztosította.

3.2. POLIMER GYÁRTÁS

3.2.1. LDPE

Kiemelt adatok Megnevezés	Me.	2008. év	2009. év	Eltérés 2009/2008 %
Termelt mennyiség	kt	88,9	66,4	74,7
Kapacitás-kihasználás	%	91,7	92,7	101,1
Értékesítés	kt	88,8	79,6	89,6
Belföld	kt	38,8	36,6	94,3
Export	kt	50,0	43,0	86,0
Értékesítés nettó árbevétele	M Ft	25.517	18.629	73,0
Belföld	M Ft	10.799	8.334	77,2
Export	M Ft	14.718	10.295	69,9
Értékesítési szerkezet				
Belföld	M Ft	10.799	8.334	77,2
Európa	M Ft	14.419	10.115	70,2
Európán kívüli	M Ft	299	180	60,2

3.2.2. HDPE

Kiemelt adatok Megnevezés	Me.	2008. év	2009. év	Eltérés 2009/2008 %
Termelt mennyiség	kt	361,0	387,5	107,3
Kapacitás-kihasználás	%	85,8	92,1	107,3
Értékesítés	kt	360,8	393,7	109,1
Belföld	kt	36,1	38,9	107,8
Export	kt	324,7	354,8	109,3
Értékesítés nettó árbevétele	M Ft	104.109	91.296	87,7
Belföld	M Ft	10.138	8.920	88,0
Export	M Ft	93.971	82.376	87,7
Értékesítési szerkezet				
Belföld	M Ft	10.138	8.920	88,0
Európa	M Ft	90.845	75.301	82,9
Európán kívüli	M Ft	3.126	7.075	226,3

3.2.3. PP

Kiemelt adatok Megnevezés	Me.	2008. év	2009. Év	Eltérés 2009/2008 %
Termelt mennyiség	kt	282,7	269,9	95,5
Kapacitás-kihasználás	%	101,0	96,4	95,4
Értékesítés	kt	283,5	275,7	97,2
Belföld	kt	138,0	127,0	92,0
Export	kt	145,5	148,7	102,2
Értékesítés nettó árbevétele	M Ft	76.399	59.169	77,4
Belföld	M Ft	35.266	25.779	73,1
Export	M Ft	41.133	33.390	81,2
Értékesítési szerkezet				
Belföld	M Ft	35.266	25.779	73,1
Európa	M Ft	39.495	31.306	79,3
Európán kívüli	M Ft	1.638	2.084	127,2

A 2009. évi összesített polimer termelés 723,8 kt volt, ami 8,8 kt-val alacsonyabb a megelőző évhez képest. Az LDPE és PP termékszegmensben alacsonyabb volt a megtermelt volumen, míg a HDPE termékek esetében magasabb volt a termelt mennyiség, mint az előző évben. A csökkenés az LDPE esetében volt a legnagyobb, ami az LDPE-1 üzem leállításával magyarázható. A rendelkezésre álló monomereket a vevő és termék portfólió optimalizálásának megfelelően használták fel a polimer üzemek.

2009. évben az értékesítés 749,0 kt volt, ami 15,9 kt-val magasabb, mint az előző évben. Az LDPE és PP termékszegmensek esetében csökkent, míg a HDPE termékeknél nőtt az értékesítés mennyisége. Az LDPE termékek esetében az LDPE-1 üzem leállításának következtében csökkent az értékesítés. A csökkenés mértékét enyhítette a belföldön értékesített Slovnaft Petrochemicals s.r.o-tól vásárolt LDPE áru (12,7 kt).

Az összes értékesítés 73%-a (546,5 kt) export desztinációkban került értékesítésre, míg 27%-a (202,5 kt) a hazai piacon.

A polimer értékesítés nettó árbevétele 2009. évben 169 milliárd Ft, amely 37 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző év árbevételéhez viszonyítva (206 milliárd Ft). Az árbevételt a polimer jegyzési áruk csökkenése kedvezőtlenül befolyásolta.

2009-ben az export értékesítés továbbra is elsősorban az európai piacokra koncentrálódott, azaz az export árbevétel 93%-a Európában és 7%-a Európán kívül került értékesítésre.

Összefoglalóan a Polimer szegmens termeléséről és kapacitáskihasználásáról, valamint az árbevétel alakulásáról a 12. számú melléklet tájékoztat.

4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS

4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

A TVK-csoport beruházási ráfordításainak 2009. évi alakulása

Adatok: M Ft-ban

Megnevezés	Beruházás - Felújítás teljesítményértéke
Mindösszesen	8.223
Ebből:	
I. Egyedi projektek	4.112
Olefin-1 rekonstrukció	3.184
Olefin-1 fejlesztés	277
HDPE-2 Oligomer eltávolító rendszer	5
HDPE-1 felújítás	136
Villamos ellátó rendszer megbízhatóságának növelése	272
Új projektek előkészítése	23
LD-2 környezetvédelmi fejlesztés	97
O-2, HD-2 recirkulációs hűtőkör pótvízszűrő csere	89
Labor berendezések beszerzése	14
Szennyvíz iszapkezelés	12
Szénhidrogén gázok visszanyerése I. fázis	3
II. Szintentartó beruházások, felújítások	2.642
Termelő beruházások, felújítások	1.726
Termelést segítő beruházások, felújítások	773
Infrastrukturális beruházások, felújítások	81
Biztonságtechnikai fejlesztések	59
Környezetvédelmi beruházások	3
III. Egyéb beruházások, felújítások	387
Katalizátor beszerzés	260
Irányítás szegmenshez kapcsolódó információ-technológiai és egyéb projektek	127
IV. Periodikus karbantartás	996
V. Leányvállalatok beruházási ráfordításai	86

2009. évben a beruházási teljesítmény meghatározó részét a hatékonyságnövelő egyedi projektek (4.112 millió forint) és a szintentartó beruházások, felújítások képezték (2.642 millió forint). Az egyéb beruházásokra 387 millió forintot fordítottunk, melyen belül az Olefin-1, Olefin-2 és HDPE-2 üzemekbe a katalizátor beszerzés értéke 260 millió forint volt.

4.2. TVK-CSOPORT EGYEDI PROJEKTEINEK 2009. ÉVI ESEMÉNYEI

A 2009. évre áthúzódó általános üzleti recesszió negatív hatásainak ellensúlyozására elindított szigorú költségcsökkentési program alapján meghatározta az éves projektfejlesztési és megvalósítási tevékenységünk jellegét és tartalmát.

Kis számú, de nagy értékű technológia és termelés bővítő fejlesztések helyett (mint például az olefin melléktermékek feldolgozása), tudatosan a petrokémiai termelés hatékonyságának növelését, a termékportfólióink diverzifikálását, valamint a működési biztonságot, az egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok kezelését hivatott projektekre koncentráltunk. Természetesen nem feledkezhetünk meg a hatósági előírások betartását biztosító feladatokról sem. A korábban elindított projektek folytatásának, ill. időbeli újratervezésének elbírálásakor, új témák indításakor következetesen a fenti elveket érvényesítettük.

Az Olefin-1 gyár hatékonyságának növelésére 2008-ban indítottuk el az F1009 etán kemence kapacitásának bővítését megcélzó témát, az **O-1 Fejlesztés** projektet. Lényege, hogy a jelenleg fűtőanyagként felhasznált etán értékesebb feldolgozásával minőségi váltást valósítsunk meg. Az alaptervezési munkákra korábban megkötött szerződés mellett 2009 nyarán további szerződést hoztunk létre a Linde céggel a részletes tervezési és beszerzési tevékenységekre. Állandó konzultálás mellett a tervezési munkák tervszerűen haladnak, ahogy a fő beszállítók közös kiválasztása is.

Szintén az Olefin-1 hatékonyságnövelését tűztük ki célul a **Hő visszanyerés az F8001 kazán füstgázokból** téma indításával. Külső szakcégek bevonásával a lehetséges műszaki megoldások összehasonlítását / vizsgálatát elvégeztük, tervezői ajánlatokat kértünk be, előkészítjük a részletes gazdaságossági számítások elvégzését.

A veszteségek csökkentését fejlődési lehetőségeket kereső szemléletet tükrözi az év folyamán indított **O-1 és O-2 közötti pirogáz vezeték létesítése** projekt. Célja, hogy bármelyik olefin gyárunk leállítását követően, az indulási fázisban elkerülhetetlenül fáklyára irányított nagy mennyiségű gázok egy részét, az üzemelő másik gyárban technológiai, vagy fűtési célra felhasználjuk. Ehhez átkötő pirogázvezetékét létesítünk a két gyár között, a szükséges szerelvényekkel és vezérlő egységekkel. A műszaki tartalom kidolgozását a Linde-től rendeltük meg, a részletes tervek kidolgozására versenyztetéssel választottunk hazai partnert. Mivel a projekt átfutását a 2010. évre tervezett nagyjavítási időszakhoz kellett hangolnunk, jóváhagyását követően (2009. szeptember) haladéktalanul megszerveztük és a Beszerzéssel közösen lebonyolítottuk a hosszú átfutású berendezések és anyagok beszállítóinak versenyztetését. Megtörtént a kivitelező kiválasztása is, összességében megteremtettük az előfeltételeket a projekt sikeres és határidőre történő megvalósításához.

Biztonság iránti elkötelezettségből, valamint gazdaságossági érvek alapján kezdeményeztük szintén 2009 folyamán a **Pillangószelepek beépítése az O-2 pirogázvezetékekbe** projektet. Ennek egyik fő kihívása szintén a korlátozott átfutási idő, mivel a szelepek beépítése itt is csak a 2010-es nagyjavítási leállás alatt lehetséges. Kiválasztottuk a tervezőt és szelepeket szállító céget, szerződést kötöttünk a kivitelezési munkákra. Az eddigi előrehaladás garantálja a sikeres befejezést.

Folytattuk a 2008-ban indított projektet a **Villamos energiaellátás megbízhatóságának növelése** céljából. A téma működésbiztonsági szempontból fontos, ugyanis az elmúlt években kiépült jelentős új termelőkapacitások miatt a TVK energiafelhasználása és villamos energiaellátó rendszereinek kihasználtsága számottevően megnőtt, fokozódott az ellátási kockázat. Emiatt az I. és II fogadóállomások meglévő transzformátorai mellé egy-egy új transzformátor beépítéséről döntöttünk. A 2009-re beütemezett tervezési, jóváhagyatási, beszerzési, valamint helyszíni előkészítési tevékenységek program szerint haladtak mindkét bővítendő fogadóállomásnál. Az 1. transzformátort a szállító legyártotta és leszállította, sikeresen megtörtént telepítése, próbaüzeme és végleges átadása. A 2. transzformátor 2010-ben kerül gyártásra és telepítésre.

Az egészség és környezet iránti elkötelezettségünk, valamint hatósági kötelezettségek állnak néhány fontos projekt háttérében.

Ide sorolhatjuk többek között az **LDPE-2 környezetvédelmi fejlesztés** projektet, amelyet 2008-ban indítottuk, de lényegében 2009-ben valósítottunk meg. Célja, az LD típusú polimerek gyártását követően a granulátumból a szabadba távozó etilén megsemmisítése. Ehhez termo-katalitikus égető technológiát és berendezést választottunk, amely az év során került beszállításra, sikeres letelepítésre és beüzemelésre. A projekt megvalósításával elértük, hogy a kibocsátott gázok etilén tartalma a nullához közelít, és mindezt egy igen gazdaságos folyamat működtetésével.

Részben ide sorolható a **Kvencsolaj előmelegítő és lefejtő állomás rekonstrukciója és bővítése** projekt is, amely lényegében 2008-ban valósult meg, de 2009-ben került lezárásra mind műszaki, mind pénzügyi oldalról. Amellett, hogy a vasúti tartálykocsik három régebbi lefejtő és öt előmelegítő állását felújítottuk, valamint két új, műszakilag teljesen korszerű lefejtő állást valósítottunk meg, a projekt biztosítja a lefejtés alatt felszabaduló CH gázok összegyűjtését és saját fáklyán történő elégetését. Ezzel az eddig is határérték alatti környezeti terhelést tovább csökkentjük. A projekt gazdaságilag is megtérül, mivel a korszerűsített lefejtéssel gőzmegtakarítás is jelentkezik.

Hasonló célokat követ a **Szénhidrogén gázok visszanyerése** projekt, amellyel a propilén vasúti tartálykocsikba történő betöltése és az LPG termékek tartálykocsikból történő lefejtése során felszabaduló és jelenleg fáklyára küldött gázok visszanyerését tervezzük. 2009-ben megtörtént a propiléntöltés basic tervezése, versenyeztettük a műszaki tervezést, kiválasztottuk a tervező partnert. A projekt kivitelezési munkáit – pénzügyi lehetőségeinktől függően - 2011-ben tervezzük.

Környezetvédelmi hatósági kötelezettség alapján indítottuk az év folyamán a **Szennyvíz iszapkezelés** projektet. Célja az ipari víz tisztításából származó folyami iszap - hatósági előírásoknak is megfelelő – elhelyezése. A vonatkozó szaktanulmányt és elvi engedélyeztetési dokumentációt a Budapesti Műszaki Egyetemről rendeltük meg, a tervezési és kivitelezési munkákat megversenyeztettük. 2009 végén komplett műszaki dokumentációval rendelkezünk és a berendezések beszállítása is elkezdődött. A tényleges kivitelezés 2010-ben valósul meg.

A polimer termelés hatékonyságának növelését és termékportfóliónk diverzifikálását tűztük ki célul a **HDPE-1 felújítás és intenzifikálás** témával. A projekt halaszthatatlan, mivel a TVK legrégebbi polimer termelő egysége átfogó rekonstrukciót igényel, ugyanakkor gazdasági és kereskedelmi érvek egyaránt indokolják a HDPE-1 termék-kihozatal és az etilén felhasználás növelését. A projekt jó alkalom a HDPE termékportfólió korszerűsítésére is.

2009-ben a projekt első fázisát teljesítettük. PDP-t (Process Design Package) kértünk be és egyeztetünk a licencadó Chevron-Phillips Chemicals-szel a polimerizációs rész bővítésére, valamint megvalósíthatósági tanulmányt a Coperion GmbH-től a pneumatikus szállító rendszer bővítéséről. Elindítottuk egy új, nagy kapacitású extruder kiválasztási folyamatát, amellyel a tervezett új típusú, többek között bimodális termékek granulálását is megoldhatjuk. A projekt előkészítés folytatása és konkrét megvalósítása a következő időszak kiemelt feladata.

Folytattuk a 2008-ban a MegaJoule témák keretén belül indított projektet: az **Olefin-2 és HDPE-2 üzemek közös hűtővíz rendszerének pótvíz betáplálásához egy kavicságyas vízszűrő telepítését**. 2009-ben a konkrét tervezési, kivitelezési, letelepítési, beüzemelési és végső jóváhagyatási munkákra került sor. A júniusi átadást követően a rendszer folyamatosan, megbízhatóan működik, a célnak megfelelően biztosítja, hogy az O-2 és HDPE-2 technológiai rendszerekben jelentősen csökkenjen a lerakódás, ezáltal a korrózióveszély, a hőcserélő tisztítások gyakorisága, valamint a tisztító vegyszerek felhasználása.

A 2009-re betervezett és jóváhagyott projektek, illetve projekt fázisok határidőre elkészültek. Az elkövetkező időszakra betervezett, illetve javasolt projektek előkészítettsége szintén a terveknek megfelelő.

4.3. FOLYAMATOS MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ PROJEKTEK

A 2009. évben indított beruházások és felújítások közül a termelő és termelést támogató beruházások értéke volt a legmagasabb 2.499 millió forint, az összes beruházási érték közel 95%-át képviselte. Infrastrukturális projektekre 81 millió forintot, környezetvédelmi projektekre 3 millió forintot fordítottunk.

A 2009. évben az alábbiakban felsorolt, jelentősebb működést támogató projekteket valósítottuk meg:

2009. évi Termelő, termelést segítő munkák

- Olefin-1 üzem F1008 bontókemence felújítása
- Olefin-1 üzem E-1502 ABC csőkötegek cseréje
- Olefin-1 üzem F1021 bontókemence kvencshűtők felújítása
- HDPE-1 üzem Natur granuláló szállítórendszeri vezérlések felújítása
- HDPE-1 üzem X1502 extruder hajtómű felújítása
- Olefin-2 üzem R-7261B reaktor folyadékelosztó csere
- LDPE-2 üzem 2KC2 hiper kompresszor felújítása
- Tartálypark üzem Tartályparki vízfűgöny és fáklyavezeték felújítása
- PP-3 üzem D-3106 katalizátor diszpergálás duplikálása
- LDPE-2 üzem 2KC1 primer kompresszor hőcserélők csőköteg cseréje
- HDPE-2 üzem Fázisjavító berendezés leválaszthatóságának biztosítása
- HDPE-1 üzem Szintmérők felújítása, sugárforrások cseréje

5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA

5.1. KÖRNYEZETI ELEMELMÉK VÉDELME

Levegőtisztaság-védelem

Emisszió

Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján megfelelt az érvényes kibocsátási határértéknek.

A légszennyező pontforrások monitorozására 2009. évben 1,85 millió forintot fordítottunk.

A helyhez kötött pontforrások ellenőrzését a jogszabályi és a hatósági előírások szerinti gyakoriságú időszakos méréssel hajtjuk végre, a vizsgálatokra akkreditációval rendelkező laboratóriumok segítségével.

Imisszió

A imissziós kibocsátásaink 2009-ben is az előírt határérték alatt voltak.

Hulladékok kezelése

A 2009. évi veszélyes hulladék nyitókészlet 0,3 tonna, az év során keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége 2.461 tonna volt. A nem veszélyes hulladékok esetében ugyanezen mutatók a következőképpen alakultak: nyitókészlet 13,1 tonna, keletkezett éves mennyiség pedig 4.806 tonna volt.

A normál üzemelés során képződött hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) mennyisége 2.326 tonna volt. A veszélyes hulladékok kezeltetési (ártalmatlanítás, hasznosítás) költségvonzata 56 millió forint volt. A beruházási, karbantartási munkák során mintegy 4.883 tonna hulladék képződött. Ezeknek a hulladékoknak a jelentős hányada hasznosításra került, melyből a vállalatnak mintegy 24,5 millió forint árbevétele származott.

2009. év során a veszélyes és a nem veszélyes hulladék tekintetben pályázat kiírás történt - hulladékhasznosításra és ártalmatlanításra vonatkozólag.

Az aktív, passzív státuszú partnerek szolgáltatásait igénybe véve biztosítottá vált minden hulladék esetén a költséghatékonyság, illetve a hulladékok életútjának nyomon követhetősége.

A TVK 2009. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható.

Vízminőség-védelem

Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző és a tárgyévi önkontroll vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a Tiszába vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a 2009. évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható.

A szennyezett vizek kezelésére 331 millió forintot költöttünk.

5.2.A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE

A Hatósági kötelezésre benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentáció (MBT) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra és tartalmazta a TVK-TIFO iparterület egészére a környezeti felelősség egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelés eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit és azok tervszerű ütemezését. A Társaság és a MOL Nyrt. integrált projekt keretében gondoskodik a múltbéli tevékenységből származó kötelezettségek kezeléséről. Az egyetemleges felelősségvállalást a TVK Nyrt. és a MOL Nyrt. a 2006. júliusban aláírt Együttműködési Megállapodásban rögzítette.

A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak:

- folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok,
- folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok,
- kiegészítő vizsgálatok végzése,
- monitoring tevékenység,
- kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok.

5.2.1. Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok

Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban:

- Mésziszaptározók rekultivációja
- Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja

A mésziszaptározók kiürítése és a mésziszap hulladék ipari hasznosítása befejeződött. A projekt műszaki része 2007. december 31-ei dátummal lezárult.

A műszaki beavatkozás záródokumentációja, valamint a rekultivációs terv április hónapban került benyújtásra a hatóság részére, amely azt a 10605-7/2008 számú határozatával elfogadta.

A rekultivációs terv alapján a Sajó csatornától délre található területen a mésziszaptározók rekultivációját, a tájbaillesztés előkészítő munkálatait 2011 októberig kell elvégezni, majd 2012-től meg kell kezdeni a kivitelezési feladatokat. A feladat elvégzésére 220 millió forint céltartalékot állítottunk be.

Az ún. „volt festékgyári és olefingyári” vésztározók in-situ kezelése, a felszámolására vonatkozó hatósági engedély alapján 2006. évben vette kezdetét. A projekt 2007. évben folyamatosan zajlott. A feladat lezárásához szükséges záródokumentáció összeállítása megtörtént és beküldésre került a Hatóság részére. A Hatóság részéről elfogadó határozat 2009. áprilisában született, mely alapján a beavatkozást befejezettek tekinti.

5.2.2. Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok

Jelenleg az alábbi talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok vannak folyamatban:

- Műszaki beavatkozás a TVK Sajó-csatornától délre eső területén
- Olefingyári tartályparki és vésztározói terület kármentesítése
- Vasúti töltő-lefejtő területén végzett műszaki beavatkozás

A Sajó csatornától délre eső területen (Tartálypark, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik a kármentesítés, a hatóság által elfogadott üzemeltetési utasítás szerinti műszaki tartalommal. A biztonságos üzemeltetést 500-600 m³/nap vízkivétellel lehet biztosítani a régi nyomvonalon. Kármentesítő rendszer által kitermelt talajvizet közvetlenül a TIFO szennyvíztisztítójára vezetjük.

A Vasúti töltő lefejtő területén a mentesítő rendszer 2009. éves üzemeltetésekor, egy innovatív technológia tesztelését végeztük műszaki beavatkozásként.

5.2.3. Kiegészítő vizsgálatok végzése

A fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette, amely alapján a Társaság területén belül, a déli határon a további szennyeződés kijutásának megakadályozása folyik.

Külső szakértő bevonásával folytatódott a TVK-TIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítása, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. Jelentős lépések történtek a szennyeződés további minőségi és mennyiségi paramétereinek, térbeli kiterjedésének az oldott csóva dinamikájának megismerésére.

2006. decemberében a Hatóság a komplex Műszaki Beavatkozási Tervhez kapcsolódóan egyetemleges kötelezéssel (TVK-MOL) végrehajtandó határozatot adott ki a TVK-TIFO iparterület egészére. A Határozat jóváhagyta a két társaság rövid- és középtávú munkatervét, amelynek elsődleges célja a kötelezettségek kockázati alpra helyezett kezelése. A munkaterv folyamatosan optimalizálja a környezetvédelmi ráfordításokat, és szennyeződés-kezelési megoldásokat, és az egyik első jelentős mérföldkőként 2009 elejére teljes kockázati térképet alkot-

2009. évben a BGT Hungária Kft által összeállításra és benyújtásra került az ÉMIKÖTEVIFE részére a TVK-TIFO Ipari komplexum területének tényfeltárási dokumentációja és annak kiegészítő adatközlése. A benyújtott dokumentációk alapján a Hatóság egyetemleges felelősséggel a tényfeltárás és a folyamatban lévő kármentesítési műszaki beavatkozások folytatását írta elő 9582-24/2009 számú Határozatában. A tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határidejeként 2012. decembere került meghatározásra.

A mennyiségi kockázatelemzést a 2008. év folyamán elvégeztük, amely pillanatfelvétele alapján az ipari komplexum területén a felszín alatti közeg szennyezettségére visszavezethető mezőgazdasági, humánexpozíciós, ökológiai kockázatokkal nem kell számolni. Azonban a kockázatelemzések bemeneti adatait képező információkat folyamatosan frissíteni szükséges, ezért 2009. évtől kezdődően a kémiai analitikai vizsgálati monitoring programot a humán-egészségügyi szempontból lényeges talajgáz, valamint az élővilágra való hosszú távú hatását feltérképezendően biológia monitoring résszel egészült ki.

A 2009. év folyamán tovább folytatódott a források feltérképezése, pontosítása, a terület földtani rendszerének és vízáramlási viszonyainak feltérképezése, s megkezdjük azok beépítését a hidrodinamikai transzportmodellbe. A vizsgálatok

alapján további pontosításra került a szennyezettség eredeti kiterjedése. A kerítésen túlnyúló TVK és TIFO közötti területek vonatkozásában a szennyezések kezelésével kapcsolatosan konkrét beavatkozásokat a tényfeltárás befejezésével kezdjük meg. Az egyetemleges felelősségvállalás alapján ezen területen a kötelezettség vállalás mértéke is felülvizsgálatra került.

A TVK Nyrt. a potenciális műszaki beavatkozások kiválasztása érdekében kutatási projektet hozott létre, amelyben konzorciumtagként a Nemzeti Technológiai Kutatási Hivatal által meghirdetett Élhető környezetét pályázaton sikeresen vett részt.

A kutatási programban a 16-32 m mélységű víztartó zónában található szennyezőanyagok transzportjának megakadályozását, koncentrációjának csökkentési módjainak vizsgálatát tűztük ki célul.

A folyamatosan frissülő információkkal középtávon újradefiniálhatók a környezetvédelmi célok és megvalósításuk prioritásai. A kötelezettségek számszerűsítése továbbra is minden, a munkaterv végrehajtásából származó új, vagy módosított információt tükrözni fog.

2009. évben az alábbi, talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok vannak folyamatban:

- Műszaki beavatkozás a TVK Sajó-csatornától délre eső területén
 1. Olefingyári tartályparki és vésztározói terület kármentesítése,
- Vasúti töltő-lefejtő területén végzett műszaki beavatkozás, innovatív technológia tesztelése
- Az MBT végrehajtása kapcsán betervezett egyéb projektek
 - A víznél nehezebb szénhidrogén fázis letermelés optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata
 - Numerikus vízáramlási és transzportmodell megépítése, kalibrálása
 - Innovatív kármentesítési technológiák azonosítása, tesztelése
 - Kármentesítési projektek külsős műszaki ellenőrzése
 - Vésztározók, méziszaptározók térségében a rekultiváció lehetséges módjainak azonosítása, tervezése, tesztelése
- Monitoring tevékenység
 1. Csóvadinamika monitoring
 2. Vasúti töltő-lefejtő területének és az észak-nyugati csóva monitoringja
 3. Olefingyári tartálypark és vésztározó terület monitoringja

5.2.4. Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok

- Új vízlágyítói terület utóellenőrzése
- AKZO Nobel területének ellenőrzése

Az Új vízlágyító területével kapcsolatos elfogadó határozatot megkaptuk. A határozatban szereplő utómonitoring tevékenység a monitoring programba beépítésre került.

Az AKZO Nobel területére vonatkozó monitoring program ütemterv szerint végre lett hajtva a 2007-2008. évi értékelő dokumentációt november hónapban benyújtottuk a Hatóság részére. A hatóság az utómonitoring folytatását írta elő.

6. MINŐSÉGMENEDZSMENT

A MINŐSÉG többet jelent számunkra termékeink kiváló minőségénél. Célunk vevőink igényeinek maximális történő kielégítése (pl. szállítás, vevőszolgálat), a beszállítóinkkal való szoros együttműködés kialakítása, valamint belső folyamataink folyamatos javítása, fejlesztése.

Az új kihívások, mint például a globalizáció okozta változások, a fenntartható fejlődés, mind - mind új követelményeket támasztanak a minőségmenedzsmenttel szemben, ezért a minőségszemléletet az egyik legfontosabb központi értéként fogalmazzuk meg Társaságunk irányításában, működtetésében és a társadalmi-gazdasági környezettel való kapcsolatában.

Az új, folyamatszempléletű elvárások alapján folyamatosan módosítjuk, aktualizáljuk a szabályozási rendszerünket, törekedve a mérhetőség és ellenőrizhetőség biztosítására. Az átalakítás egy szigorúan felügyelt ütemterv szerint zajlott, amellyel biztosítjuk a működés, valamint a szabályozottság folytonosságát. Az átalakítás lehetőséget ad:

- az irányítási rendszerek továbbfejlesztésére,
- az integráció elmélyítésére,
- kulcsteljesítmény-mutatók alkalmazására,
- új követelmények figyelembe vételére.

2009. márciusában sikeresen megtörtént a Társaságunknál működtetett integrált irányítási rendszer (ISO 9001-es szabvány szerint felügyeleti, ISO 14001-es, valamint az OHSAS 18001-es szabványok szerinti megújító) auditja, melyet az SGS Hungária Kft. folytatott le.

Folyamatosan törekszünk a jó partnerkapcsolatok kialakítására, fenntartására. Építünk vevőink, beszállítóink észrevételeire, véleményeire, javaslataira. Kérdőíves formában mértük fel a gépjárműgyártásban, illetve ahhoz kapcsolódó területeken működő kiemelt fontosságú vevőink igényeit a működtetett integrált irányítási rendszerünk továbbfejlesztésével kapcsolatban. Fejlesztéseink legfontosabb inputjait az általuk jelzett információk szolgáltatták.

Folyamatosan figyeljük a minőségmenedzsment területén bekövetkező változásokat, mind szélesebb körben alkalmazzuk a rendelkezésre álló eszközöket, technikákat (8D, SPC).

Kialakításra került a Társaság folyamatbiztonság irányítási rendszere (PMS), melynek teljes dokumentációja szabályozási rendszerünk integrált részét képezi.

Az akkreditált laboratóriumaink működtetése során jelentős feladat volt a Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium felügyeleti, valamint a Központi Laboratórium MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti felügyeleti auditja, amelyeket a NAT végzett. Az audit mindkét esetben sikeres volt. Laboratóriumaink függetlenségét és pártatlanságát folyamatosan biztosítjuk.

Az integrált irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratóriumok szabvány követelményei szerinti működése belső, integrált rendszer auditok keretében folyamatosan ellenőrzésre kerültek. Az auditokon kiemelt hangsúlyt kapott a megelőzés, valamint a „legjobb gyakorlatok” elterjesztése. A Társaság működéséhez kapcsolódó kihelyezett tevékenységeink végrehajtását tervezett és szükség szerint ad-hoc külső felülvizsgálatokkal tartottuk felügyelet alatt. A feltárt eltérések javítására hozott intézkedések megvalósítása és bevezetése ellenőrzésre került.

A TVK a vevői elégedettséget évek óta tudatosan méri. Ennek keretében 2009. év végén több, mint 500 partner megkérdezésére került sor. A vizsgálat célja a Társaság erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása, valamint az előző évi vizsgálat

alapján hozott javító intézkedés hatásainak nyomon követése volt. Az információk elemzését követően újabb akciótervek kidolgozására kerül sor.

A Társaság továbbra is kiemelt feladatának tekinti az innovatív légkör megtartását, a munkavállalók fejlesztésekbe történő bevonását. Immár tíz éve sikeresen működik Társaságunknál az Ötletek Támogatási Rendszere, melynek elsődleges célja megismerni, felszínre hozni a hatékonyabb és biztonságosabb működés érdekében hozott munkavállalói ötleteket, javaslatokat. A rendszer működtetésének eredményeként 2009-ben is jelentős megtakarítást tudtunk realizálni.

7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság hatékonyságának növelése érdekében valamint az integrált működés előírásainak megfelelően a Társaság szervezetét érintően az alábbi szervezeti változásokat hajtottuk végre, mellyel egy időben a Társasági és Működési Szabályzat is módosításra került:

Február 1-jei hatállyal a Gazdálkodási és Pénzügyi igazgatóság alatt megalakult a Társasági Szolgáltatások szervezeti egység az integrált csoportszintű struktúrának megfelelően. A Társasági Szolgáltatások alatt további új szervezetek jöttek létre - Eszköz és Szolgáltatásgazdálkodás, Létesítménygazdálkodás illetve Ingatlan gazdálkodás. Ezzel egy időben átnevezésre került a Raktározás és Készletgazdálkodás (új elnevezése: Készlet és Raktárgazdálkodás), Személyforgalom (új elnevezése: Szállítás) és Adminisztráció (új elnevezése: Információ és Dokumentumszolgáltatás), az átnevezett szervezetek az Eszköz és Szolgáltatásgazdálkodás irányítása alá lettek áthelyezve, ennek megfelelően módosultak szervezeti leírásaik is. A szervezeti változás a TVK Nyrt vonatkozásában 7 fő létszámnövekedést eredményezett.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társaság 2009 évben is fenntartotta a **HAY** munkakör-értékelési rendszert, mely társasági és MOL Csoport szinten biztosítja a munkakörök azonos kritériumok alapján történő értékelését és besorolását.

A vállalat felső vezetése 2009 évben kiemelt figyelmet szentelt a karriertervezési rendszer (**CMS**) működtetésére a vezetők és szakértők körében.

A karrier menedzsment rendszer fő céljai a formális, célzott és évente megismételt utódplástervezés, az egyéni és szervezeti szintű fejlesztési szükségletek meghatározása, valamint a rotációk tervezése. Ennek megfelelően 2009-ben is elkészültek az értékelések, illetve a karriertervezés, melybe ebben az évben 176 munkavállalót vontunk be. A felettesek az alábbi szempontokat vizsgálták meg a folyamat során: a munkavállalók teljesítményét, szakmai és egyéb kompetenciáit, illetve hogy az adott kolléga milyen munkakör betöltésére lenne alkalmas rövid-, közép- és hosszú távon, valamint, hogy őt ki tudná pótolni azonos időhorizonton, illetve, hogy milyen képzésekre van szükségük a továbbfejlődéshez. Az értékeléseket és az utódlási jelöléseket a felsővezetők mind az Üzleti mind a Funkcionális területeken áttekintették és harmonizálták.

2009-ben is folytatódott a STAFÉTA program a polimer és az olefin üzemekben, mely a tudatos, vállalati szinten összehangolt művezető és vezető rendszerkezelő utánpótlást célozza meg. A programban résztvevő rendszerkezelők és vezető rendszerkezelők folyamatosan rotálnak a TVK különböző üzemeiben, illetve képzéseken vesznek részt, melyek a szakmai előmenetelüket segítik elő. A programban jelenleg 11 fő vesz részt. A Staféta első három évfolyamában pedig összesen 64 fő végzett.

2009-ben lezajlott a 2008-ban bevezetett, minden munkavállalót felölelő Teljesítmény Értékelési Rendszer első értékelése és az ehhez kapcsolódó kifizetés, melynek alapja ebben az évben a munkavállalók éves alaplérének 9%-a volt.

A kifizetést követően a rendszer kialakításában résztvevő team javaslatokat tett a rendszer kisebb módosításaira, melyeket a menedzsment elfogadott.

2009-ben a MOL Csoport-szintű program (**Growww**) keretén belül 5 friss diplomás kolléga került be a Társaságnál működő gyakornoki programba, további három frissdiplomás konkrét pozíciót nyert el pályázat útján. Beilleszkedésüket mentorok segítik elő, akik az év folyamán figyelemmel kísérik és támogatják személyes és

szakmai fejlődésüket. 2009-ben is megrendezésre került a csoport-szintű „Indukciós napok” nevű program, ahol a MOL-csoport divízióival, vezetőivel, valamint a többi friss diplomás kollégával ismerkedhetnek a programban résztvevők.

Mindezek mellett a pályakezdőknek lehetőségük nyílt részt venni a „Business Education Program”-ban is, melynek keretén belül angol nyelvű előadásokat hallgatnak meg a különböző divíziók működéséről, eredményeiről, jövőképéről és stratégiájáról. A fiatalok rotációk során ismerkednek a vállalat folyamataival, szervezeti egységeivel és működésével. A rotációk lezárásaként beszámolót tartanak a számukra meghatározott feladatok megoldásáról.

A 2008-ban belépő friss diplomás kollégák közül mind a nyolcan a Társaságnál maradtak az egy éves, határozott idejű munkaszerződésük letelte után is.

A Társaság munkavállalóinak átlagbér növekedése 2009. évben az előző évhez képest 1,4%-os növekedést mutat. A munkáltató a 2006. évben megkötött, és három évre (2007-2009) szóló bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően két alkalommal hajtott végre alapbéremelést: 2009. január 1 – től 1,9% és 2009. november 1-től pedig 1,8% mértékűt. A juttatási csomagban tovább nőtt a teljesítményhez kötött javadalmazási elemek részaránya a nem teljesítményen alapuló elemekkel szemben. A 2009. év nehéz gazdasági helyzetére figyelemmel a bérköltségek hatékony felhasználására törekedtünk így a rendkívüli munkavégzésre és egyéb eseti jutalmazásokra fordított költségeinket jelentősen csökkentettük, mely eredményeként az átlagbér növekedés mértéke elmarad a megvalósult alapbéremelés mértékétől.

A választható béren kívüli juttatások kifizetése a 2007-2009. évi időszakra vonatkozó Bérmegállapodásban foglaltak szerint került megvalósításra.

A képzés tekintetében továbbra is stratégiai célunk a jól képzett munkaerő biztosítása. A stratégiai súlypontoknak megfelelően a szakmai és hatósági képzéseket kiegészítik a kompetenciafejlesztést és a tudásmegosztást támogató összetett képzési programok, melyeket a célcsoportoknak megfelelően alakítunk ki. A munkatársaink együttműködését és a tapasztalatok megosztását segítik a rotációk és a management tagjai által tartott cég specifikus esettanulmányok.

Képzés-fejlesztési programjainkon több, mint 500 kollégánk vett részt, munkatársaink képzésére összesen 75 millió Ft-ot fordítottunk.

Az Erdey - Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolával együttműködve folytatódott a vegyész technikus képzés. Jelenleg 40 MOL Csoportos munkavállaló vesz részt a képzésen. Mind az elméleti képzés, mind a gyakorlati oktatás vállalatunknál folyik.

A TVK hosszú távon szeretné biztosítottnak látni szakember utánpótlását, ezért 2009 januárjában az érintett egyetemekkel közösen TVK Tanszéket alapítottunk, a Miskolci és a Debreceni Egyetemen. Az együttműködési megállapodások célja az egyetemi szintű vegyipari oktatás fejlesztése, illetve vegyipari szakemberek képzésének elősegítése a régióban, valamint a vegyipari kutatás és fejlesztés támogatása.

A szakképzési hozzájárulás terhére felső és középfokú oktatási intézmények részére fejlesztési támogatást nyújtottunk.

Az előző évekhez hasonlóan minden munkavállalóra kiterjedő csoportos élet- és balesetbiztosítást kötöttünk.

2009. évben a Társaságnál a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagléttszáma – amely 2008. évben 1.153 fő volt – 1.158 fő, a záró létszám pedig 2009. december 31-én 1.139 fő volt.

8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT

Társaságunk a MOL-csoport tagjaként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén tett intézkedéseinket és programjainkat megismertessük, úgy az ország mint a szűkebb régió lakosságával és szakmai közvéleményével. Alkalmazott integrált kommunikációs stratégiánk felöleli a kapcsolattartást a média képviselőivel, a szponzorálást és mecenatúrát, a szakmai és oktatási rendezvények támogatását és ott a megjelenés szervezését, kiadványok megjelentetését, honlapunk és intranet portálunk működtetését és egyéb, a célt leginkább szolgáló kommunikációs eszközök alkalmazását a folyamatos kapcsolattartás, hatékony információáramlás elősegítése céljából. A fenntartható fejlődés stratégiai témájában tett erőfeszítéseink bemutatására, összhangban a vállalat hosszú távú munkaerő-utánpótlási céljaival, új kommunikációs megoldásokat is alkalmaztunk a pályaválasztás előtt álló diákság körében a dél-borsodi régióban.

A vállalatcsoport-szintű integrált működés támogatása és a hatékonysági mutatók folyamatos javítása érdekében kiemelten támogatjuk a Humán Erőforrás szervezet tevékenységét a belső kommunikációval. Belső kommunikációs eszközrendszerünkkel és gyakorlatainkkal a multikulturális vállalati közeg kialakulását, a többirányú kommunikációt segítjük elő, a vállalati rendezvények szervezésével pedig – a szervezeti működés támogatása mellett – a Humán Erőforrás szervezet munkavállalói elégedettség növelése érdekében végzett munkáját egészítjük ki.

Hasonlóan az elmúlt évekhez, a 2009-es esztendőben is kiemelkedő szerepet vállaltunk társadalmi környezetünk szereplőinek támogatásából. A tavalyi esztendőben az oktatás, a kultúra, a művészet, a sport és a tudomány területén egyaránt számos eseményt, egyesületet, szervezetet, intézményt és egyént segítettünk céljai eléréséhez. E támogatások egyik fontos jellemzője, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtókkal hosszú távú kapcsolatot tartunk fenn. Társaságunk vezetése 2009-ben is köszöntötte a törzsgárda-tagságot elért TVK-s dolgozókat egy erre az alkalomra szervezett díszvacsora keretében, ezt az eseményt már negyedszer rendeztük meg.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a hagyományos társasági szintű belső rendezvényeket - Juniális és Őszi Sportnap (ezúttal STEP Nap néven) – 2009-ben is megtartottuk, ezentúl munkavállalóink számára megszerveztük a MOL-csoportos rendezvényeken (MOL-csoport Summer Party, Szépművészeti Múzeum látogatás, karácsonyi koncert) való részvételt is.

Sportszponzorálási programjaink között a XIII. TVK Triatlon Világkupa és az ahhoz kötődő, XI. TVK Triatlon Nagyhét volt a legjelentősebb. További szponzoráltjaink: TVSE kajak-kenu egyesület, TVK-MALI Triatlon Klub és Sebestyén Júlia.

A Miskolci Nemzeti Színház, a Tiszadobi Zongorafesztivál és a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál támogatásával pedig nagyban hozzájárul Társaságunk, hogy évről évre színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. A tudományok elkötelezett támogatójaként örömmel segítjük a Magyar Vegyészeti Múzeum és a Herman Ottó Múzeum működését.

Az oktatási intézményekkel való szakmai együttműködés, tevékenységük támogatása is említést érdemel. Társaságunk tevékenységének környezeti szempontú megítélése terén számottevő javulást hozhat az „Egy nap alatt a TVK körül” projekt keretében a régió iskoláiban elkezdett ismeretterjesztő program. A projekt ugyanakkor hozzájárulhat társaságunk munkaerő-utánpótlási gondjainak enyhítéséhez is. A program kedvező eredményeit látva annak folytatását tervezzük 2010-ben is.

A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány keretében a TVK és a tiszaujvárosi önkormányzat közösen támogatta a város életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. A „TVK a Dél-borsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítségét célozza meg alapvetően szociális, oktatási és egészségügyi területeken.

9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK

A konszolidációba bevont társaságok lényeges üzleti adatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

9.1. TVK INGATLANKEZELŐ KFT

A TVK Rt. 1998. májusában egyes ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelő Kft-t. A társaság törzstőkéje 1998. december 31-én 2.638 millió forint volt, melyből 2.134 millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása bérbeadással vagy egyéb módon. 2002. júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft, valamint ez évtől a Kft. üzemelteti a TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. A társaság ingatlangazdálkodási és létesítménygazdálkodási feladatai kiszervezésre kerültek a MOL Rt-hez 2004. július 1-jétől. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 3.193 millió forint.

9.2. TVK INTER-CHEMOL GMBH

A TVK Rt. és a Metallgesellschaft GmbH (49%-ban) 1997-ben hozta létre a TVK Inter-Chemol GmbH-t 1.200.000 DEM törzstőkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. 2001. év végén a DEM, mint nemzeti valuta megszűnése következtében a társaság törzstőkéje 615.000 EUR lett. 2002. márciusban a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 938 ezer EUR. A TVK Inter-Chemol GmbH. saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, 2002. évtől a Slovnaft a.s. cégtől is, és értékesíti azokat Németországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.

9.3. TVK UK LTD

A TVK Rt. 1996-ban alapította a TVK UK Ltd-t londoni székhellyel, 200.000 GBP törzstőkével. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 103 ezer GBP. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat az Egyesült Királyságban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik. A TVK UK Ltd. végelszámolása 2009.július 1-jén elkezdődött.

9.4. TVK ITALIA SRL

A TVK Italia S.r.l. milánói székhelyű kereskedő cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben. A Társaság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertől a TVK Italia-ban meglévő 40%-os részesedését és így tulajdonosi aránya 100%-ra nőtt. A TVK Italia S.r.l. törzstőkéjét 21,9 millió Ft-tal megemelte a társaság az eredmény- és tőketartalék terhére 2001-ben. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 172 ezer EUR. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, 2003-tól a Slovnaft, a.s. cégtől is, és értékesítette azokat Olaszországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.

9.5. TVK-FRANCE S.A.R.L.

A TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. kereskedelmi céget a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. 50-50%-os részesedéssel alapította 1997-ben, 500.000 FRF tőzstőkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A TVK Rt. 2003. augusztus 15-én megvásárolta a másik tulajdonostól az 50 %-os tulajdonrészt 20 millió Ft-ért. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 25 ezer EUR. 2003-ban a társaság neve TVK- MOL-CHEM S.a.r.l.-ről TVK France S.a.r.l.-re változott. A társaság saját számlára vásárolt polimer termékeket TVK Rt-től 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat Franciaországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.

9.6. TVK POLSKA SP.ZOO.

1998-ban a TVK Rt. megvásárolta a BritChem Trading Ltd-től a BritChem Polska Sp.zoo társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát, mely tranzakció után a társaság neve **TVK Polska Sp.zoo**-ra változott. A társaság tevékenysége a TVK Rt. és a Slovnaft, a.s. által előállított polimer alapanyagok értékesítése ügynöki konstrukcióban lengyel piacon. 2002. áprilisában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonostárs részesedését, így a TVK Rt. tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2004. év folyamán 14 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2004. december 31-én 31 millió Ft. A tranzakció kapcsán a TVK Nyrt. könyveiben 198 millió forint bruttó értékű goodwill került kimutatásra. A goodwill aktuális könyv szerinti értéke – 2009. december 31-én – 92 millió forint. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 2.971 ezer PLN.

9.7. TVK ERŐMŰ KFT.

A TVK Rt. 1999. augusztus 23-án megalapította a Borsod-Flex egyszemélyes kft-t, 2001-ben a Kft. neve **TVK Erőmű Kft**-re változott, valamint fő tevékenységi köre a villamosenergia-termelés és elosztás lett. Elsődleges célja a TVK Rt. gőz szükségleteinek hosszú távú biztosítása. A Társaság 2001. októberében a kft-ben lévő üzletrészenek 74 %-át értékesítette az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt-nek. 2001. decemberében a tulajdoni arányoknak megfelelően 100 millió Ft összegű tőzstőke emelésre került sor, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. februárjában történt meg. 2002-ben 1.715 millió forint összegű tőzstőke emelésre került sor a tulajdoni arányoknak megfelelően, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. júliusában megtörtént. 2003-ban több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelően összesen 1.055 millió Ft összegű tőzstőke emelésre került sor, így a társaság tőzstőkéje 2.873 millió Ft lett, a TVK Rt. részesedése 747 millió Ft-ra változott. 2004-ben több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelően összesen 425 millió Ft összegű tőzstőke emelésre került sor, így a társaság tőzstőkéje 3.298 millió Ft-ra változott. 2009. évben tőzstőke csökkentésre került sor (335 millió forint), így a társaság tőzstőkéje jelenleg 2.963 millió forint, a TVK Rt. részesedése 770 millió Ft-ra változott. A társaság saját tőkéje 2009. december 31-én 545 millió forint.

9.8. TVK UKRAINA TOV

A TVK Ukraina tov-t a Társaság alapította 33.995,89 hrivnya (5.770 EUR) tőzstőkével. 2005. november 23-án került kifizetésre az alapításhoz szükséges tőke. A TVK Ukraina a TVK 100%-os leányvállalataként a TVK Nyrt. és a Slovnaft, a.s. által előállított polimer termékeket értékesít ügynöki konstrukcióban Ukrajnában. A vállalat alapításának célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó ukrán piacon. A társaság 2006. január 17-én került bejegyzésre. A TVK Ukraina tov. saját tőkéje 2009. december 31-én 295 ezer EUR volt.

9.9. TISZA-WTP KFT.

A Tisza-WTP Kft. 2002. évben azzal a céllal jött létre, hogy a TVK Nyrt. és a TVK Erőmű Kft. működéséhez a szükséges táp- és nyersvíz szolgáltatást biztosítsa, amely egy hosszú távú együttműködési szerződésben került rögzítésre. A Tisza-WTP Kft. egyszemélyes Társaság, tulajdonosa a Sinergy Kft., székhelye Tiszaújváros. A Társaság tőzstőkéjét a tulajdonos Sinergy Kft. 2006. márciusában 636 millió forintról 599 millió forintra csökkentette. Újabb tőzstőke csökkentésre került sor 2007. júniusban (64 millió forint), majd 2008. év során is (40 millió forint). A Társaság tőzstőkéje jelenleg 495 millió forint. A Tisza-WTP Kft. saját tőkéje 2009. december 31-én 412 millió forint volt.

A TVK NYRT. VEZETŐ TESTÜLETEI

Az Igazgatóság tagjai

MOSONYI György (61)

Az Igazgatóság elnöke 2002. április 26-tól.

A MOL-csoport vezérigazgatója

okleveles vegyészmérnök

A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 1974-től a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviselőjének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994. és 1999. között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a Közép- és Kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. 1999. július 1-től a MOL Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. A TVK Nyrt. Igazgatóságának elnöke. A Joint Venture Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke.

OLVASÓ Árpád (51)

Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től.

A TVK Nyrt. vezérigazgatója

okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás

1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1992-ben a Buckinghamshire College – SZÁMALK egyetemen szerezte meg Diploma in Management Studies diplomáját. 1993-ban a College of Petroleum and Energy Studies, posztgraduális diplomát kapott, 1995-ben a Brunel University – SZÁMALK, Master of Business Administration diplomát szerzett. 1983-tól 1992-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, műszakvezetői, majd üzemvezető-helyettesi beosztásokban; 1992-től 1995-ig a MOL Rt. Dunai Finomítójánál üzemvezetői, majd projektvezetői; 1995-től 1997-ig az Oracle Hungarynél vezető konzultánsi és projektvezetői beosztásokban dolgozott. 1997-től a MOL-csoport DS partnerkapcsolati vezetője, 1999-től a Vegyipari Divízió főosztályvezetője, majd 2001-től a Vegyipari Portfólió Menedzsment igazgatója. 2003. július 1-jétől a TVK vezérigazgatója. 2006. március 8-ától a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának igazgatója. 1997-től a Magyar Vegyipari Szövetség, elnökségi tagja, 2004. december 15-től a Szövetség elnöke. Az APPE igazgatóságának tagja 2005. június 2-től. A CEFIC igazgatóságának tagja 2006. augusztus és 2008. október között. 2008. szeptember 12-től a veszprémi Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense.

DELCOMMUNE Michel-Marc (62)

Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól.

A MOL-csoport elnöki főtanácsadója 2006. július 1-jétől
okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás

A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-től 2004. szeptember 1-jéig, majd stratégiai igazgató 2006. július 1-jéig. Ettől az időponttól a MOL-csoport elnöki főtanácsadója. A MOL-csoport Igazgatóságának tagja 2000. április 28-tól 2008. április 24-ig. A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-től elsősorban vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek mellett 1999-től humánerőforrás igazgatóként is irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK Nyrt., a Slovnaft a. s. illetve JKK Oil and Gaz Igazgatóságának. Belga állampolgár.

GANSPERGER Gyula (47)

Az Igazgatóság tagja 2006. április 20-tól.

A KÉSZ Holding Zrt. alelnöke
okleveles közgazdász

1986-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán. Szakmai tapasztalatait 1986-1987. között az Elektrocoop Vállalatnál előadóként, 1987-1990. között a CET Budapest Tervező Rt-nél főkönyvelőként, 1990-1998. között a TAXORG Könyvelő és Adótanácsadó Kft-nél ügyvezető igazgatóként, 1998-2001. között az ÁPV Rt-nél elnök-vezérigazgatóként, 2001-2002. között a Budapest Airport Rt-nél elnök-vezérigazgatóként, 2003-2005. között a Wallis Rt-nél gazdasági vezérigazgató-helyettesként szerezte. 2006-2007. között a Wallis Rt. vezérigazgatója, majd 2008. decemberig a KÉSZ Holding Zrt. alelnöke, az Igazgatóság tagja. Jelenleg a Constans Invest Kft. ügyvezető igazgatója.

Fontosabb tisztségei:

2009	MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatósági tagja
2008-	Constans Invest Kft. ügyvezető igazgatója
2006-	TVK Nyrt. igazgatósági tag
2007-2008	KÉSZ Holding Zrt. alelnöke, igazgatósági tag
2005-2007	Wallis Zrt. Igazgatósági tag
2005-2007	Graboplast Zrt. igazgatósági tag
2001-2003	MATÁV Rt. igazgatósági tag
1998-2000	Postabank Rt. igazgatósági tag
1995-1998	ÁPV Rt. felügyelő bizottsági tag

KASSOVIC Vratko (66)

Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól.

A Slovnaft, a.s. vezérigazgatója 2006. március 6-ig.
okleveles vegyészmérnök

1967-ban szerzett vegyészmérnök diplomát a pozsonyi műszaki egyetemen. 1969-ben kezdett a Slovnaftban dolgozni, ahol különböző pozíciók után 2002. január 1-jétől töltötte be a vezérigazgatói posztot. 2003 októberétől a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának igazgatója. 2006. március 6-án Kassovic úr nyugállományba vonult.

Dr. MEDGYESSY Péter (68)

Az Igazgatóság tagja 2006. április 20-tól.

Volt miniszterelnök, okleveles közgazdász

1966-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti és politikai gazdaságtan szakán. 1966-1982. között a Pénzügyminisztériumban dolgozott különböző posztokon. 1982-1986. között pénzügyminiszter-helyettes. 1987-ben pénzügyminiszter. 1988-1990. között miniszterelnök-helyettes, a gazdasági ügyek felelőse a rendszerváltás kormányában. 1990-1994. között a francia Paribas Bank Rt. magyarországi elnök-vezérigazgatója. 1994-1996. között a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. elnök-vezérigazgatója. 1996-1998. között pénzügyminiszter a szociáldemokrata-liberális kormányban. 1998-2001. között az Inter Európa Bank igazgatóságának elnöke és az Atlasz Biztosító Rt. alelnöke. 2002-2004. között a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a szociáldemokrata-liberális kormány élén. 2004. augusztus 25-én lemond posztjáról a koalíció fenntartása érdekében. 2004. október 14-től 2008. május 31-ig a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.

Egyéb szakmai és közéleti feladatai:

1973-1977	a Nemzetközi Állami Pénzügyi Intézet igazgatóságának tagja
1994-1996	a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke
1994-1996	a davosi Világ gazdasági Fórum tanácsadó testületének tagja
1995-1996	a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja
1998-2000	a Magyar Atlanti Tanács tagja
1998-2000	a Közép-Európai és Öbölmenti Országok Kereskedelmi, Ipari és Kulturális Kamarájának alelnöke
2006-tól	a Jacques Delors által alapított Notre Europe tanácsadó testületének (Comité Européen d'Orientation) tagja, 2008-tól a Magyar-Hongkongi Partnerségi Egyesület elnöke, majd
2009. februártól	tiszteletbeli elnöke.

MOLNÁR József (54)

Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól.

A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese
diplomás közgazdász

1978. és 2001. között a Borsodchem Rt-nél töltött be különböző pozíciókat. 1982. és 1987. között az Árosztály vezetője, 1987. és 1991. között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképeinek kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdéi bevezetésében. 2001-től a TVK Rt. vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója volt a 2004-es pénzügyi vezérigazgató-helyettesi kinevezéséig. A Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004. és 2008. között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának pedig 2001. április 20-a óta tagja.

A Felügyelő Bizottság tagjai

GYUROVSZKY László (51)

A Felügyelő Bizottság elnöke 2007. június 22-től
A Felügyelő Bizottság tagja 2007. április 19-től.
Gazdasági és pénzügyi tanácsadó, krízismenedzser
Villamosmérnök

1983-ban villamosmérnökként szerzett diplomát a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen. 1983 és 1990 között üzemmérnökként és technológusként dolgozott a Duslo Sala szlovákiai vegyi kombinátnál, majd 1990-től 1992-ig újságíróként gazdasági és politikai cikkeket írt. 1992. és 1998. között magánvállalkozóként sporteszközök és mobil kommunikációs eszközök forgalmazásával foglalkozott. Az 1998. és 2002. közötti időszakban parlamenti képviselőként részt vett a szlovákiai gazdasági reformok megvalósításában, 2002-től 2006-ig a szlovák kormány tagjaként építésügyi és régiófejlesztési miniszteri pozícióban bizonyított.

Gyurovszky úr a TVK Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnöke 2007. június 22-től, felügyelő bizottsági tag 2007. április 19-től. A TVK Nyrt. Audit bizottságának elnöke 2007. június 22-től.

MAGYAR Tamás (41)

A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2007. június 22-től
A Felügyelő Bizottság tagja 1998. március 13-tól.
A TVK Nyrt. Energiaszolgáltatás, Szerződés menedzsment vezetője
villamos üzemmérnök

1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként. A TVK-nál 1989-1993. között a Villamos Energia Főosztályon, a Villamos Hálózati Üzemben, majd 1993-1994. között a Műszaki Osztályon üzemmérnökként és 1994-től 1997. májusáig a Nagyfeszültség Szolgáltató Részleg szolgálatvezetőjeként dolgozott. 1997-2000. között az Energiaszolgáltató Divízió Áramszolgáltató Üzemében a Villamos Műszaki Részleg vezetője. 2000-2008. között az Áramszolgáltató Üzem elektrikus szolgálat főművezetője. 2008-2009 között az Energiagazdálkodás energiagazdálkodási szakértője. 2010. január 1-jétől az Energiagazdálkodás Szerződés menedzsment vezetője. A TVK Nyrt. felügyelőbizottsági tagja 1998. március 13-tól, a Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2000. augusztus 29. és 2003. november 18. között. A Felügyelőbizottság elnökhelyettese 2007. június 22-től.

dr. BAKACSI Gyula (51)

A Felügyelő Bizottság tagja 2007. április 19-től.

A Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára

közgazdász, doktori fokozat, a közgazdaságtudomány kandidátusa

Dr. Bakacsi Gyula jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Szervezeti magatartás tanszék tanszékvezető egyetemi docense, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar, Üzleti tudományok tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

1983-ban szerezte diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar szakán. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a közgazdaságtudomány kandidátusa fokozatot szerzett. 1983. és 1985. között az MTA-MKKE (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) „Szocialista vállalat” Országos Távlati Tudományos Kutatási Főirány Koordinációs titkárságának tudományos munkatársa, 1985-1990. között tanársegéd az MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszékén. 1990. és 2004. között adjunktus, 1994-től docens a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és szervezési tanszékén. 2000-től 2002-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Egyetempolitikai és fejlesztési rektor-helyettese. 2003-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karok Üzleti Tudományok Tanszékének vezetője, társult oktató, 2004-ben az egyetem gazdasági rektor-helyettese, 2004-2008. között a Gazdaság- és Humántudományok Kar dékánja. 2005-től a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti magatartás tanszékének vezetője, a Vezetéstudományi Intézet igazgató-helyettese. 2003-tól az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke, 2004-2006 között Martonvásár Önkormányzat testületének tagja, 2005-től a Pest Megyei Műanyagipari Vállalat, azaz a PEMÜ Zrt. felügyelő bizottságának elnöke.

dr. BÍRÓ György (55)

A Felügyelő Bizottság tagja 2007. április 19-től.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár

jogász

1978-ban szerzett jogi diplomát József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1978-tól jogi előadóként, majd jogtanácsosként dolgozott a Diósgyőri Gépgyárban, 1982-től 1984-ig egyetemi tanársegéd, majd 1993-ig adjunktus, 1993. és 1999. között tanszékvezető egyetemi docens. 1999. július 1-jétől a Miskolci Egyetem, Polgári Jogi Tanszék: tanszékvezető egyetemi tanára. 1989-től folytat ügyvédi tevékenységet, 1997-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyettese.

KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI Ildikó (57)

A Felügyelő Bizottság tagja 1996. október 10-től.

A TVK Nyrt. Termelés Minőségellenőrzés, Polimer Minőség-ellenőrzés labormérnöke
vegyészmérnök

Vegyészmérnöki diplomáját 1976-ban szerezte a Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen. Szakmai pályafutását a TVK festékgyárban kezdte 1976-ban. 1986-1995 között a Lineáris Polietiléngyárban dolgozott, majd 1995-től a HDPE Üzletág MER vezető minőségellenőre. 2001-2003 között a Polimer Üzletág, PE Laboratórium csoportvezető mérnöke, 2003. óta a Termelés, Minőségellenőrzés, Polimer Minőségellenőrzés labormérnöke.

A felsővezetés tagjai

OLVASÓ Árpád (51)

Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, Igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től.

vezérigazgató

okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás

Olvasó úr életrajzát az Igazgatósági tagoknál adjuk meg.

PIRY László (43)

Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes 2009. szeptember 30-ig
gépészmérnök, DMS

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte okleveles gépészmérnöki diplomáját 1991-ben. 1998-ban az Euro Contact Business School-ban szerezte meg a Diploma in Management Studies oklevelét. 1991-től a Dow Chemicals cégnél dolgozott mérnök-üzletkötőként, majd regionális kereskedelmi és marketing feladatokat látott el. 1998-tól az Unilever Diversey Lever divíziójának kereskedelmi igazgatója, 2001-től pedig ügyvezető igazgatói posztot töltött be a magyar vállalatnál. 2002-től átvette a szlovén vállalat ügyvezetését, 2003-tól már a horvát piacot is felügyelte. A TVK Nyrt. polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese 2004. június 7-től.

PETRÉNYINÉ SZABÓ KRISZTINA (32)

Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes 2009. október 1-jétől
okleveles közgazdász

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte okleveles közgazdász diplomáját 2000-ben. 2003-ban a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelem Irányítás szakán szerzett szakközgazdász másoddiplomát. Pályáját 2000-ben kezdte a TVK Nyrt. Értékesítési területén. 2002-től a polietilén exportértékesítés csoportvezetője, 2003-tól integrált polimer export csoportvezető. 2006. február 1-jétől a polimer értékesítési szervezet vezetésével bízták meg. 2009. október 1-jétől a TVK Nyrt. polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese.

HODOSSY Gyula (39)

Pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes 2007. július 1-jétől
okleveles közgazdász

Pályáját a Tiszai Vegyi Kombinátban 1989-ben kezdte a Szállítási és Raktározási Főosztályon. 1995-ben végzett a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 2002-ben az Euro Contact Business School-ban szerzett Professional Diploma in Management oklevelet. 1995-től, mint controller folytatta munkáját a Controlling Főosztályon. 1997-től az Eszközmenedzsment csoport vezetése volt a feladata. Ezt követően 2001. januárjától az Olefin Üzletág gazdasági vezetője. 2002. júliusától a Belső audit szervezet vezetésével bízták meg, majd 2004. januárjától az Energiaszolgáltatás és Karbantartás Irányítás szervezetét irányította. 2007. július 1-jétől a TVK Nyrt. pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettese.

BÓTA János (48)

Petrolkémiai Technológia és Projektfejlesztési igazgató 2007. augusztus 1-jétől
vegyésszmérnök

1985-ben végzett vegyésszmérnökként a Veszprémi Egyetem Folyamatszabályzási ágazatán, majd 1994-ben szerzett mérnök-menedzser oklevelet a Miskolci Egyetemen. 1985 óta dolgozik a TVK-nál. Tíz évig a Termelés területén (HDPE-1 és PP-3 üzemekben) dolgozott különböző beosztásokban, 1989-1995. között üzemvezetőként. 1995-től kereskedelmi vezető a HDPE Üzletágnál, 1998-tól PP üzletág igazgató, 2000-től marketing és értékesítési vezető, 2002-től technológiai fejlesztési vezető. 2006. augusztus 1-jétől egy évet dolgozott a Fluor cég hollandiai irodájában process engineering manager-ként. 2007. augusztus 1-jétől a TVK Nyrt. Petrolkémiai Technológia és Projektfejlesztési vezetője.

PÉNZES Tamás (39)

Humán erőforrás vezető
pszichológus

A Debreceni Egyetem pszichológia szakán szerzett pszichológus diplomát munka- és szerveztéléktani, valamint matematikai modellezés szakirányon. Az egyetemi évek alatt szervezeti kultúra vizsgálatokkal, statisztikai elemzésekkel foglalkozott, majd egy személyzeti tanácsadó cégnél dolgozott toborzási és kiválasztási szakértőként. 2002-től tagja a TVK humán erőforrás csapatának, 2004. júliusától HR vezető. A Debreceni Egyetem pszichológia szakán óraadó tanár. 2008-ban MBA diplomát szerzett a Durham University-n (UK).

VÁLYI NAGY Tivadar (54)

Termelési igazgató 2007. július 1-jétől
diplomás vegyésszmérnök

1982-ben szerzett vegyésszmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Széntechnológia ágazatán. 1978 óta dolgozik a Tiszai Vegyi Kombinátban. Üzemmérnökként dolgozott a Társaság különböző polimerizációs üremeiben 1994-ig. Az ERP alkalmazás implementációs munkáiban projektvezetőként részt vett, majd az alkalmazás bevezetését követően 1995-től a gazdálkodási területen üzletági gazdasági vezetőként, majd a Petrolkémiai üzletág Tervezési és elemzési vezetőjeként dolgozott. 2000-től a társaság Controlling vezetője. 2005. január 1-jétől 2007. június 30-ig a Társaság Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettese. 2007. július 1-jétől a TVK termelési igazgatója.

**A TVK NYRT. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK RÉSZVÉNYKÖNYVBÉ
BEJEGYZETT TVK RÉSZVÉNYTULAJDONA
(2009. 12. 31.)**

IGAZGATÓSÁG

Név	A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma
Mosonyi György	0
Olvasó Árpád	0
Delcommune, Michel Marc	0
Gansperger Gyula	0
Kassovic, Vratko	0
Dr. Medgyessy Péter	0
Molnár József	0

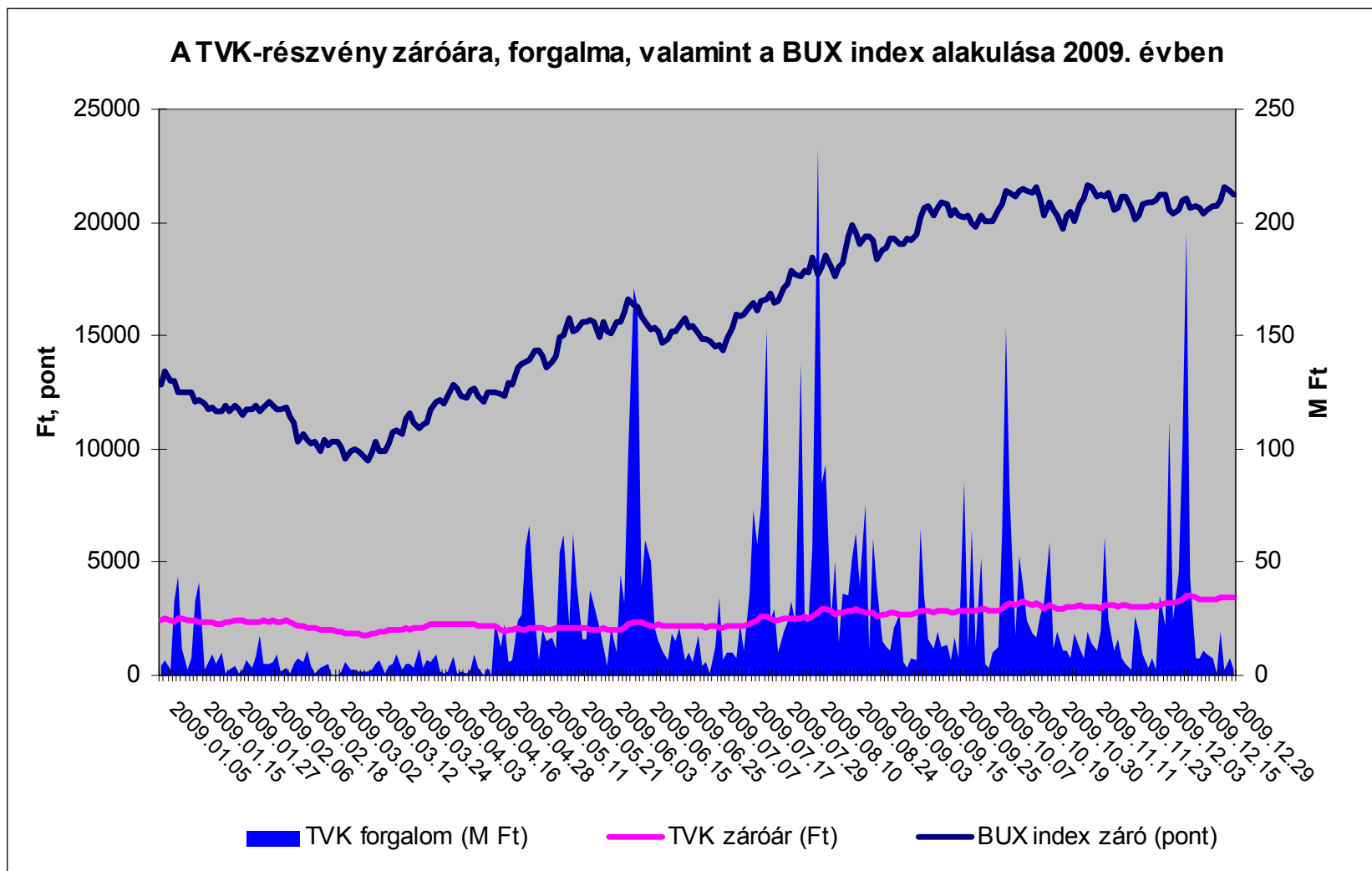
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

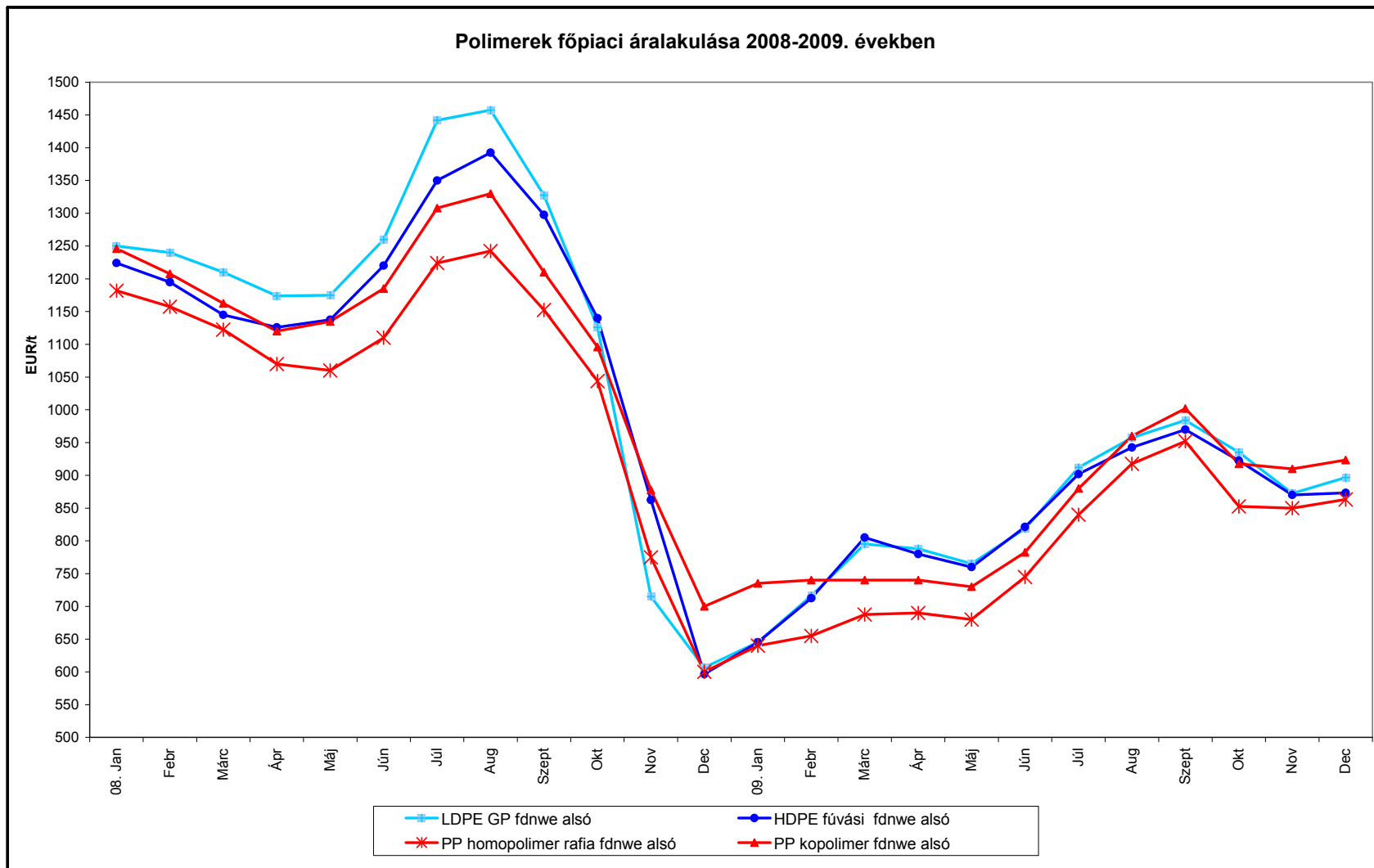
Név	A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma
Gyurovszky László	0
Magyar Tamás	0
Dr. Bakacsi Gyula	0
Dr. Bíró György	0
Keményné Újvári Ildikó	0

FELSŐVEZETÉS

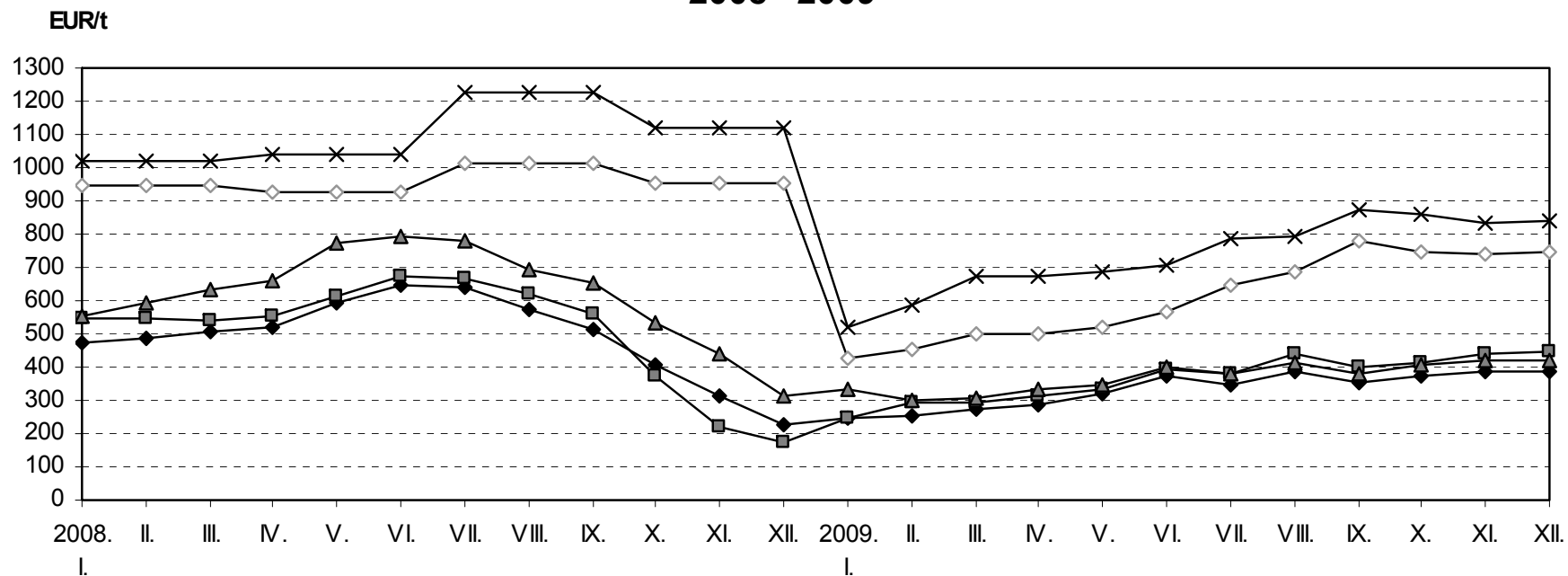
Név	A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma
Olvasó Árpád	0
Petrényiné Szabó Krisztina*	0
Hodossy Gyula	0
Bóta János	0
Pénzes Tamás	0
Vályi Nagy Tivadar	0

*Piry László töltötte be a Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes pozíciót 2004. június 7. és 2009. szeptember 30. között.





Vegyipari alapanyagok főpiaci ár alakulása 2008 - 2009



◆ — kőolaj brent, fob Rott
 ■ — vegyipari benzin fob Med
 ▲ — gázolaj cif Med
 × — etilén Nw e contract
 ◇ — propilén Nw e contract

Konzolidált eredménykimutatás

Tétel- szám	A tétel megnevezése	TVK Csoport	
		2008. év	2009. év
		M Ft	M Ft
I.	Árbevétel	323 406	265 372
II.	Egyéb működési bevétel	216	2 049
A.	Összes működési bevétel (I.+II.)	323 622	267 421
	Anyagköltség	267 578	211 076
	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások	14 841	14 215
	ELÁBÉ	5 976	7 497
	Közvetített szolgáltatások	422	16 826
III.	Anyagjellegű ráfordítások	288 817	249 614
	Béreköltség	6 292	6 589
	Személyi jellegű kifizetések	1 054	1 012
	Bérfelrakások	1 982	2 142
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	9 328	9 743
V.	Értékcsökkenés és értékvesztések	13 148	12 609
VI.	Egyéb működési költségek	4 241	3 978
VII.	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 205	60
VIII.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-672	-1 073
B.	Összes működési költség (III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	319 067	274 931
C.	Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) (A-B)	4 555	-7 510
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	417	562
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 100	2 257
D.	Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége (IX.-X.)	-3 683	-1 695
XI.	Részesedés a társult vállalkozások eredményéből	-18	-71
E.	Adózás előtti eredmény (C+D+XI.)	854	-9 276
XII.	Eredményt terhelő adók	1 000	-84
F.	Időszak eredménye (E-XII.)	-146	-9 192
XIII.	Külső tulajdonosok részesedése az eredményből	0	0
G.	Részvényesek részesedése az eredményből (F+XIII.)	-146	-9 192

Konszolidált mérleg

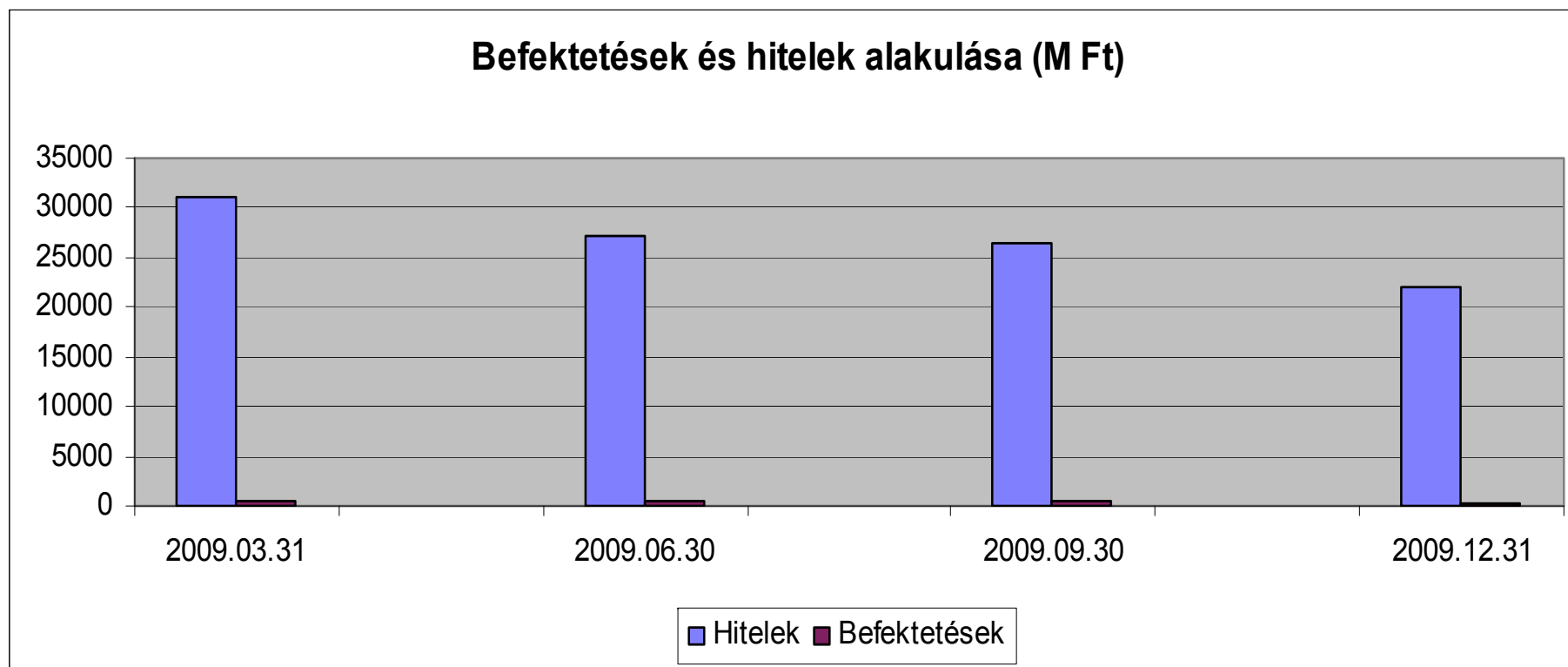
Megnevezés	TVK Csoport	
	2008. XII. 31.	2009. XII. 31.
	M Ft	M Ft
Befektetett eszközök		
Immateriális javak	3 492	2 998
Tárgyi eszközök	137 833	133 660
Befektetések	178	114
Egyéb befektetett eszközök	189	191
Összesen	141 692	136 963
Forgóeszközök		
Készletek	7 072	7 752
Vevőkövetelések, nettó	37 009	43 456
Egyéb forgóeszközök	15 433	13 343
Adó követelés	2 030	2 948
Pénzeszközök	6 545	6 942
Összesen	68 089	74 441
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	209 781	211 404
Saját tőke		
Jegyzett tőke	24 534	24 534
Tartalékok	124 153	122 045
Részvényesek részesedése az eredményből	-146	-9 192
Összesen	148 541	137 387
Külső tulajdonosok részesedése	0	0
Összes saját tőke	148 541	137 387
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része	12 586	11 632
Céltartalékok várható kötelezettségekre	2 724	2 296
Halasztott adó kötelezettségek	4 423	3 547
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	13	4 288
Összesen	19 746	21 763
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Szállítók és egyéb kötelezettségek	24 392	41 575
Adó kötelezettség	0	0
Céltartalékok várható kötelezettségekre	393	308
Rövid lejáratú hitelek	0	9 478
Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része	16 709	893
Összesen	41 494	52 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN	209 781	211 404

A TVK Csoport nettó árbevételének térségenkénti megoszlása

Térség	2008.év		2009.év	
	M Ft	%	M Ft	%
Európa	152 050	48	122 265	47
- Németország	30 389	9	22 954	9
- Olaszország	25 165	8	21 347	8
- Lengyelország	23 114	7	21 010	8
- Szlovákia	8 888	3	6 951	3
- Egyesült Királyság	5 703	2	3 068	1
- Románia	7 540	3	4 598	2
- Franciaország	4 872	2	3 879	1
- Ausztria	6 223	2	4 145	2
- Egyéb Európa	40 156	12	34 313	13
Amerika	3 536	1	7 776	3
Közél-Kelet	1 200	0	1 180	0
Távol-Kelet	323	0	361	0
Afrika	0	0	3	0
Export árbevétel	157 109	49	131 585	50
Belföldi árbevétel	166 297	51	133 787	50
Értékesítés árbevétele	323 406	100	265 372	100

Pénzügyi bevételek és ráfordítások

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2008. év	2009. év
		M Ft	M Ft
Pénzügyi bevételek			
1.	Kapott kamatok	377	535
2.	Kapott osztalékok	16	0
3.	Értékpapírok értékvesztése, illetve ennek visszairása, átértékelése	4	9
4.	Egyéb pénzügyi bevételek	20	18
Összesen		417	562
Pénzügyi ráfordítások			
1.	Fizetett kamatok	1 971	1 486
4.	Devizahitelek, kölcsönök és egyéb eszközök árfolyamvesztése, nettó	1 566	305
2.	Skontó	380	283
3.	Céltartalék kamata	173	175
5.	Egyéb pénzügyi ráfordítások	10	8
Összesen		4 100	2 257
Pénzügyi műveletek eredménye, nettó		-3 683	-1 695



TVK Nyrt. létszám és béradatai

Létszám

Megnevezés	Mérték-egység	2008. évi tény	2009. évi tény	Index %
· A teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma	fő	1 153	1 158	100,4
· Részmunkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma	fő	2	2	100,0
· Az összes foglalkoztatott éves átlagos létszáma	fő	1 157	1 162	100,4

Bértömeg

· A teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizetett bértömege és elhatárolások	MFt	5 262,8	5 647,6	107,3
· Egyéb foglalkoztatottak bértömege	MFt	193,6	180,8	93,4
· Bérköltség összesen	MFt	5 456,4	5 828,4	106,8

Átlagbér

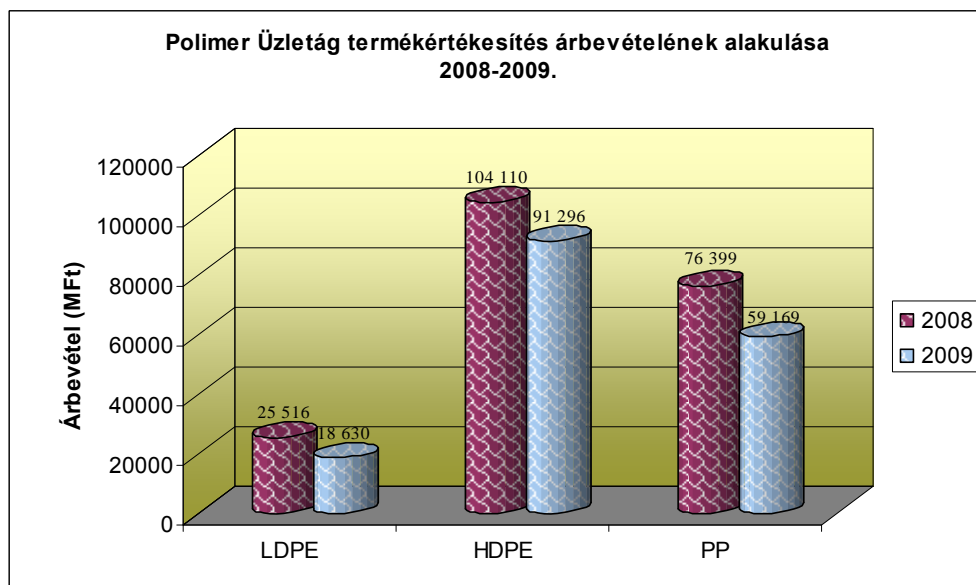
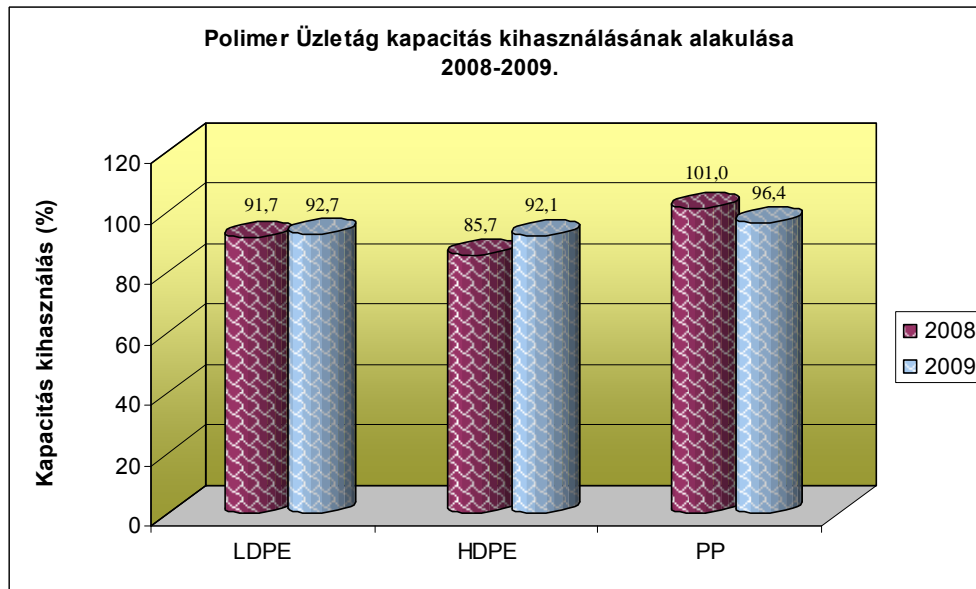
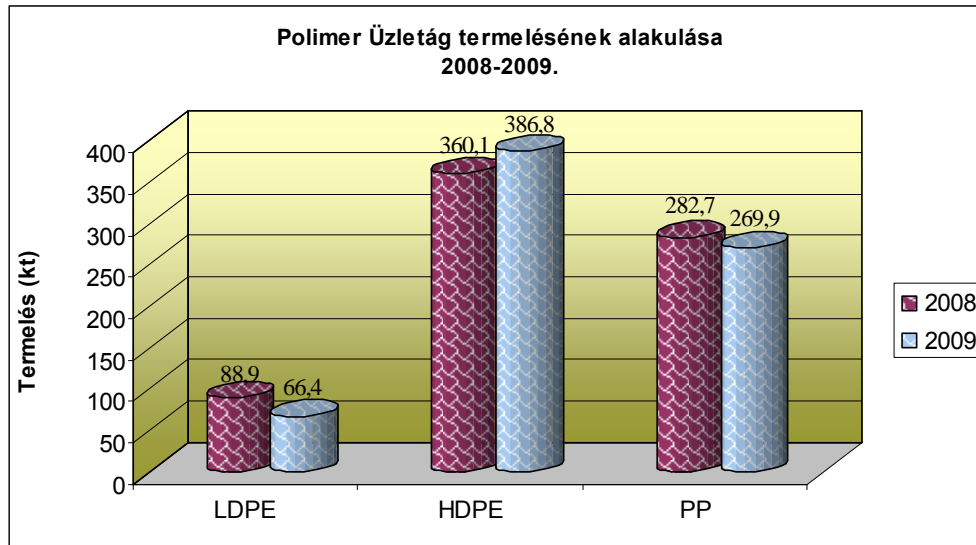
· Átlagbér	Ft/fő/év	4 751 446	4 817 813	101,4
· Átlagbér havi	Ft/fő/hó	395 954	401 484	101,4

Béren kívüli juttatások a TVK Nyrt.-nél

Adatok E Ft-ban

Juttatási jogcímek	2008. tény	2009. tény
Szociális rászorultság alapján adható		
Rendkívüli segély	2 000	2 400
Temetési költség	288	107
összesen	2 288	2 507
Munkavállalók teljes körét érintő juttatás		
Csoportos élet- és baleset biztosítás	3 493	3 516
Ajándékutalvány	24 928	24 612
összesen	28 421	28 128
Egyéb igénybe vehető juttatások		
Munkaruha	679	679
Munkabajárás	58 959	60 642
Munkásszállítás	10 223	7 054
Egészségügyi alapellátás	47 984	43 309
Kulturális ráfordítás HR	6 715	6 093
összesen	124 560	117 777
Választható Béren Kívüli juttatás E Ft/fő/év	420+alaphér 3,5 %-a	420+alaphér 2,5 %-a
VBK vásárlóérték	630 454	564 366
TB járulék	5 037	7 780
VBK SZJA	4 040	5 908
Munkaadói járulék	521	328
Költség összesen járulékkal	640 052	578 382
Munkáltató által meghatározott körre adott juttatás		
Oktatás, továbbképzés	177 262	87 644
Védőruha	61 421	53 956
Védőital	30 114	21 492
összesen	268 797	163 092
MINDÖSSZESEN	1 064 118	889 886

Polimer Üzletág termelésének, kapacitás kihasználásának és termékértékesítés árbevételének alakulása



A TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásai

	NÉV	Befektetés könyv szerinti értéke		Törzstőke/Alaptőke ¹	Tulajdoni hányad	Státusz	Besorolás
		2008. XII.31.	2009. XII.31.		2009. XII.31.		
		ezer forint	ezer forint	%			
1	TVK Ingatlankezelő Kft.	2 974 555	2 974 555	2 970 000	100,00%	L	L
2	TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR)	189 889	189 889	615	100,00%	L	L
3	VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft.**	64 114	-	205 000	40,00%	T	T
4	TVK UK Ltd. (ezer GBP)***	89 245	31 211	200	100,00%	L	L
5	TVK Italia S.r.l. (ezer EUR)	58 826	58 826	100	100,00%	L	L
6	TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR)	26 682	26 682	76 225	100,00%	L	L
7	TVK Polska Spzoo (ezer PLN)	60 757	60 757	109	100,00%	L	L
8	TMM Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.	113 588	113 588	3 000	30,00%	T	T
9	TVK Erőmű Term. Szolg. Kft.	857 480	770 406	2 963 100	26,00%	T	L
10	TVK Ukraina (hrivnya)	1 457	1 457	33 996	100,00%	L	L
11	Tisza-WTP Kft.****	-	-	495 000	0,00%	-	L

Státusz

L: Leányvállalat

T: Társult vállalkozás

Konzolidáció módja

L:teljeskörű

T: equity

Megjegyzés:

* A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege

** 2010. február 8-án végelszámolása befejeződött

*** 2009.július 1-jén végelszámolása elkezdődött

**** Nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai

Adatok: M Ft

	TVK részesezés (%)	Alapítás, megszerzés éve	Bejegyzés, tevékenység szerinti ország	Saját tőke	Jegyzett tőke	Árbevétel	Üzleti		Záró létszám (fő)
							eredmény	Adózott	
TVK Nyrt.		1991	Magyarország	137 218	24 534	250 417	-9 900	-9 047	1 139
TVK Italia Srl.	100,00	1994	Olaszország	47	25	459	38	15	4
TVK UK Ltd.	100,00	1996	Nagy Britannia	31	67	63	-45	-31	-
TVK InterChemol GmbH.	100,00	1997	Németország	254	137	2 063	327	90	8
TVK-France S a r l.	100,00	1997	Franciaország	7	19	139	12	12	3
TVK Polska Spzoo	100,00	1998	Lengyelország	196	7	492	211	170	6
TVK Erőmű Kft.	26,00	2001	Magyarország	545	2 963	38 278	1 437	25	4
TVK Ingatlankezelő Kft.	100,00	1998	Magyarország	3 193	2 970	500	127	186	-
TVK Ukraina tov	100,00	2005	Ukrajna	80	1	136	58	44	3
Tisza WTP Kft.*	0,00	2002	Magyarország	412	495	1 120	227	-31	-

Megjegyzés:

* Nem részesezési viszonyban lévő vállalkozás, teljes körű konszolidáció