

## B E S Z Á M O L Ó

az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt és az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt egyesüléséről

### **Az egyesülés gazdasági indoka**

NKM Nemzeti Közművek Zrt kizárólagos tulajdonában áll a távhőszolgáltatással foglalkozó NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt, valamint távhőtermelő MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. A Részvényes a két társaság egyesítése mellett döntött, amelynek jogcímeként a beolvadást jelölte meg.

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőenergiát kizárólag az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt-től szerzi be, Oroszlány városra és Bokod községre vonatkozóan is, az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt pedig az általa termelt hőt mintegy 96 %-ban az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek értékesíti.

A kizárólagos tulajdonos Nemzeti Közművek Zrt célja a két, egymással szorosan összefüggő tevékenységet végző társaság egy szervezetbe történő összevonása, amely intézkedésétől a változatlan feladatok racionális ellátásán túl érdemi működésbeli megtakarítás várható.

Az egyesített szervezet célja a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági és egyéb felhasználók magas szinten történő ellátása. Figyelemmel arra, hogy a távhőszolgáltató több, mint 5000 felhasználót lát el, az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt olvad be az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt-be.

A részvényesi határozat szerint a mérleg fordulónapja 2018. december 31. napja. A beolvadás könyv szerinti értéken történik, átértékelésre nem kerül sor.

Az egyesüléssel érintett mindkét gazdasági társaság döntése alapján az EUROCLIENS Kft képviseletében Buzás Dóra Emese bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai engedély száma: 005614) jogosult a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésére.

Az egyesüléshez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes hozzájáruló határozata szükséges.

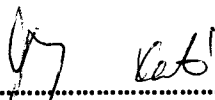
### **A tulajdonosi szerkezet változása**

Mind a beolvadó társaságnak mind az átvevő társaságnak egyedüli részvényese a NKM Nemzeti Közművek Zrt, ezért az egyesülő társaságok részvényei cserearányának a meghatározására nincs szükség.

Egyik társaságban sincsenek olyan jogok, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvényeseknek vagy más értékpapír-tulajdonosoknak biztosítana és sincsenek olyan előnyök, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az eljáró könyvvizsgálóknak, a vezető állású munkavállalóknak, vagy a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak.

Az átalakulás könyv szerinti értéken történik, a vagyon átértékelésére nem kerül sor.

Oroszlány, 2019. május 29.

  
.....  
**NKM Oroszlányi Szolgáltató**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**átvevő társaság**

  
.....  
**MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**beolvadó társaság**