

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2008. április 18-i közgyűléséhez kapcsolódóan

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv-ben foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve – a 2008. április 18-án megtartásra kerülő közgyűléshez kapcsolódóan - ezúton tájékoztatja részvényeseit a társaság főbb gazdasági adatairól, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatairól.

Gazdálkodási adatok

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban

Tételszám -	A tétel megnevezése	2006.12.31.	2007.12.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek		184	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 582	12 158	4,97%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 626	9 982	15,72%
VI.	Értékcsökkenési leírás	765	863	12,81%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 009	728	-27,85%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 21 982	- 23 547	7,12%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	49 155	43 645	-11,21%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 283	11 958	-43,81%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	27 872	31 687	13,69%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	5 890	8 140	38,20%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 890	8 140	38,20%
XII.	Adófizetési kötelezettség	62	130	109,68%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 828	8 010	37,44%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 828	8 010	37,44%

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2006.12.31.	2007.12.31.	Változás %-ban
A. Befektetett eszköz	137 301	136 596	-0,51%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7 269	6 596	-9,26%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32	-	-100,00%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	130 000	130 000	0,00%
B. Forgóeszközök	358 621	365 903	2,03%
I. KÉSZLETEK		-	
II. KÖVETELÉSEK	59 950	63 716	6,28%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	297 592	300 891	1,11%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 079	1 296	20,11%
C. Aktív időbeli elhatárolások	11 666	12 958	11,07%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	507 588	515 457	1,55%

MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2006.12.31.	2007.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	505 819	513 829	1,58%
I. JEGYZETT TŐKE	524 512	524 512	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 24 521	- 18 693	-23,77%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 828	8 010	37,44%
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 108	1 048	-5,42%
G. Passzív időbeli elhatárolások	661	580	-12,25%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	507 588	515 457	1,55%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 515.457.000,-Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 8.010.000,-Ft-ban javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság évi rendes közgyűlésén a fenti számadatokat terjeszti elő azzal a javaslattal, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredmény után – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 219. § (1) szakaszában foglaltakra tekintettel- osztalékot ne fizessen.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2007. évre vonatkozó, felelős társaságirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság alapszabály-módosítási tervezetét, és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a módosított alapszabályt.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Audit Bizottság javaslatát a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának újraválasztásával kapcsolatban, a 2007. évi díjjal megegyező díjazással, így az Igazgatóság a jelenlegi könyvvizsgáló megválasztására tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága javasolja, hogy a Társaság közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjait válassza újra, a jelenlegi díjazással, és válassza újra az Audit Bizottság tagjait is.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága az elkészített ügyrendet jóváhagyja és javasolja, hogy a Társaság közgyűlése is hagyja jóvá az Igazgatóság módosított ügyrendjét.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága az elkészített ügyrendet jóváhagyja és javasolja, hogy a Társaság közgyűlése is hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét.

Budapest, 2008. április 2.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság