

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2010. április 20-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 2010. április 20-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	2008.12.31.	2009.12.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	50	1	-98,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14860	11129	-25,11%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8663	8576	-1,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás	895	887	-0,89%
VII.	Egyéb ráfordítások	580	1	-99,83%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-24948	-20592	-17,46%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	34443	31400	-8,83%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7559	6841	-9,50%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	26884	24559	-8,65%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1936	3967	104,91%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1936	3967	104,91%
XII.	Adófizetési kötelezettség	19	121	536,84%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1917	3846	100,63%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1917	3846	100,63%

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.12.31.	Változás %-ban
A. Befektetett eszköz	294776	156899	-46,77%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6370	5935	-6,83%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	288406	150964	-47,66%
B. Forgóeszközök	220696	359106	62,72%
I. KÉSZLETEK	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	65545	67499	2,98%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	153510	290195	89,04%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1641	1412	-13,95%
C. Aktív időbeli elhatárolások	3806	5306	39,41%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	519278	521311	0,39%

MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2008.12.31.	2009.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	515746	519592	0,75%
I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10683	-8766	-17,94%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1917	3846	100,63%
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	278	731	162,95%
G. Passzív időbeli elhatárolások	3254	988	-69,64%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	519278	521311	0,39%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 521 311 E Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 3 846 E 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 és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Audit Bizottság javaslatát a Társaság könyvvizsgálójának 2010. évre vonatkozó díjazásával kapcsolatban. A javaslat szerint a könyvvizsgáló 2010. évre vonatkozó díjazása a 2009. évi díjjal megegyező mértékű legyen, így az Igazgatóság a jelenlegi díjazással megegyező mértékű, 880.000,-Ft+AFA /év mértékű díjra tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2009. évre vonatkozó, felelős vállalatirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság Alapszabály-módosításának tervezetét és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a módosított Alapszabályt.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) alaptőkéjének összetétele 2010.03.19. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1.000,-HUF	519.512 db	519.512.000,-HUF
„B” sorozat (szavazatszámú részvény)	1.000,-HUF	5.000 db	5.000.000,-HUF
Alaptőke nagysága	1.000,-HUF	524.512 db	524.512.000,-HUF

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2010.03.19. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	519.512 db	519.512 db	1	519.512	0
„B” sorozat (szavazatszámú részvény)	5.000 db	5.000 db	102	510.000	0
Összesen	524.512 db	524.512 db		1.029.512	0

Budapest, 2010.március 29.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság