

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2016. június 13-i közgyűléséhez kapcsolódóan

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) igazgatósága a 2016. április 19-én 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	2014.12.31.	2015.12.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek		323325	
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	12037	7778	-35,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8509	8674	1,94%
VI.	Értékcsökkenési leírás	1920	2070	7,81%
VII.	Egyéb ráfordítások	325368	202875	-37,65%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-347834	101928	-129,30%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10938	939	-91,42%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10051	92340	818,71%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	887	-91401	-10404,51%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-346947	10527	-103,03%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-346947	10527	-103,03%
XII.	Adófizetési kötelezettség	22	0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-346969	10527	-103,03%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-346969	10527	-103,03%

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.	Változás %-ban
A. Befektetett eszköz	357781	149390	-58,25%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7705	4705	-38,94%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	160	304	90,00%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	349916	144381	-58,74%
B. Forgóeszközök	165168	53182	-67,80%
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	95819	30497	-68,17%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	43751	10810	-75,29%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	25598	11875	-53,61%
C. Aktív időbeli elhatárolások	2024	865	-57,26%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	524973	203437	-61,25%

MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	190721	201248	5,52%
I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13178	-333791	-2632,94%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-346969	10527	-103,03%
E. Céltartalékok	323325		-100,00%
F. Kötelezettségek	1741	835	-52,04%
G. Passzív időbeli elhatárolások	9186	1354	-85,26%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	524973	203437	-61,25%

A rendkívüli közgyűlés összehívására egyrészt a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a társaság számára kiadott végzés alapján kerül sor (melyben a korábban már lényegében meghozott döntések ismételt meghozását írja elő a Cégbíróság), illetve az éves rendes közgyűlés eredménytelensége miatt kerül sor (az éves rendes közgyűlésen a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kötött mandátummal érkező képviselője minden napirenden pontnál nemmel szavazott).

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága ismételten megtárgyalta - figyelembe véve a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részvényes 2016. május 7-i közgyűlésen elhangzott észrevételeit - és egyhangúlag ismételten elfogadta a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet az éves rendes közgyűlésre már korábban közzétett formában és adatokkal.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 203.437 E Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 10.527 E Ft-ban javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság rendkívüli közgyűlésén a fenti számadatokat terjeszti elő.

Az eredmény a tavalyi évben képzett céltartalék visszaírásából és – a BUDA-CASH Zrt. „fa” felszámolója által közzétett közlemény alapján - egy alacsonyabb összegű értékvesztés elszámolásából adódott.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Audit Bizottság javaslatát a Társaság könyvvizsgálójának személyére és díjazására: a társaság könyvvizsgálójának javasolja megválasztani a 2016. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig/illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511.) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíjára a 2016. évi éves beszámoló könyvvizsgálataért / illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálataért 1.300.000,- Ft + ÁFA-t javasolunk.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2015. évre

vonatkozó, felelős vállalatirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) alaptőkéjének összetétele 2016.05.20. napján:

Részvénytársaság	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1.000,-HUF	519.512 db	519.512.000,-HUF
„B” sorozat (szavazatsóbbbségi 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 2016.05.20. napján:

Részvénytársaság	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 (szavazatsóbbbségi részvény)	5.000 db	5.000 db	102	510.000	0
Összesen	524.512 db	524.512 db		1.029.512	0

Budapest, 2016.május 20.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság