

**A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának
330/2014. számú határozata**

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója a **HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1148 Budapest, Kerepesi út 78/f. I.lph. I. em. 6.) kibocsátót (a továbbiakban: Kibocsátó) **1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint) pénzbírság szankcióban** részesíti.

Egyúttal felszólítja a Kibocsátót, hogy időközi vezetőségi beszámolóját vagy negyedéves jelentését, valamint a közgyűlés által elfogadott 2013. évi konszolidált éves beszámolóját, továbbá összefoglaló jelentését haladéktalanul tegye közzé a Tőzsde honlapján, illetve a kiemelt pénzügyi adatait a Tőzsde „Kibocsátói aloldalán” keresztül (online) nyújtsa be. Továbbá felszólítja a Kibocsátót, hogy a jövőben fokozottabban ügyeljen "A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról" című szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) előírásainak maradéktalan betartására.

Felszólítja a Kibocsátót arra is, hogy a Tőzsde felé fennálló tartozásait haladéktalanul rendezze.

A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet a Tőzsde Igazgatóságának címezve a Vezérigazgatóhoz kell benyújtani.

A fellebbezésnek a pénzbírság megfizetésére halasztó hatálya van. Kibocsátó a pénzbírságot a bírságoló határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül köteles megfizetni.

Indokolás

A Szabályzat 18.1.1 pontja szerint a 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) hatálya alá tartozó Kibocsátók rendszeres tájékoztatás körébe tartozó pénzügyi jelentéseiket és egyéb rendszeres tájékoztatásaikat a Tpt.-ben illetve más vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások szerinti tartalommal és határidővel kötelesek a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni.

A Tpt. 54. § (4) bekezdése alapján a nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátójának a pénzügyi év végét követő legkésőbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves jelentését.

A közgyűlés összehívásának idején még alkalmazandó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) 303. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Továbbá a Gt. 304. § (1) alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A Kibocsátó éves rendes közgyűlését 2014. április 9-én, 2014. május 9. napjára hívta össze, ezzel megsértette a fenti jogszabályok rendelkezéseit, mivel éves jelentését a közgyűlés nem tudta az előírt határidőn belül elfogadni.

A 2014. május 9-i éves közgyűlésen nem került elfogadásra a Társaság konszolidált éves beszámolója, így a Kibocsátó mind a mai napig nem rendelkezik a közgyűlés által elfogadott auditált IFRS konszolidált éves beszámolóval.

A Szabályzat 19.1 pontja alapján a Tpt. hatálya alá tartozó Kibocsátók rendkívüli tájékoztatási kötelezettségüknek a Tpt.-ben, illetve más vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek eleget tenni, és e tájékoztatásokat a Közzétételi Szabályzat szerint közzétetni.

A Tpt. 55. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, hogy a rendkívüli tájékoztatás keretében minden olyan információt közzé kell tenni, amely az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti. A részvény kibocsátójának a közgyűlés határozatait, azok lényeges tartalmának összefoglalásával, a szavazatszám, szavazati arány megjelölésével közzé kell tennie.

A Szabályzat 19.5 a) pontja szerint, a kibocsátó a rendkívüli tájékoztatás körébe eső, a Tőzsdénapon délelőtt 7:30 órától kezdődő és a kereskedési idő végéig tartó időszakban tudomására jutott információval kapcsolatban a tudomásra jutást követő 30 (Harminc) percen belül köteles kezdeményezni a tájékoztatás közzétételét a Közzétételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Kibocsátó az éves közgyűlés határozatait 2014. május 9. (a Közgyűlés napja) helyett 1 napos késéssel, 2014. május 10-én este 21 óra 05 perckor publikálta a Tőzsde honlapján.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó a Szabályzat fent hivatkozott pontját megsértette.

A Tpt. 54. § (7) és (8) bekezdése előírja az időközi vezetőségi beszámoló, vagy a kibocsátó ilyen irányú választása esetén negyedéves jelentés elkészítését és közzétételét. A Tpt. 54. § (5) bekezdése szerint a negyedéves jelentés közzétételének határideje az adott időszak végét követő 2 hónap (ez jelen esetben 2014. május 31. volt). Ugyanezen szakasz (7) bekezdése határozza meg az időközi vezetőségi beszámoló közzétételének határidejét, amely az adott hathónapos időszak kezdete utáni hetvenedik nap és a vége előtti negyvenkettedik nap közötti időszakra kell, hogy essen (jelen esetben ez 2014. május 19-i határidőt jelentett).

Kibocsátó mind a mai napig sem időközi vezetőségi beszámolót, sem pedig negyedéves jelentést nem tett közzé a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján, ezek alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó a Szabályzat fent hivatkozott pontjait szintén megsértette.

A Tpt. 53. § (1) bekezdése előírja, hogy ha az értékpapírt a Felügyelet engedélyével valamely szabályozott piacra bevezették, a kibocsátó köteles évente a Felügyelet részére megküldött összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetőleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló jelentés közzétételét megelőző tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a társasági eseményekkel kapcsolatos információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói részére jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkat. [...] Az összefoglaló jelentést az 56. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni.

A közzétételre rendelkezésre álló határidőt az Európai Bizottság 809/2004/EK rendelete 27. cikkének (2) bekezdése úgy határozza meg, hogy az összefoglaló jelentést legkésőbb az éves pénzügyi beszámolók székhely szerinti tagállamban való közzétételét követő 20 munkanappal kell a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságához benyújtani és nyilvánosságra hozni.

Kibocsátó mind a mai napig nem tett közzé összefoglaló jelentést sem.

„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rendelkezése a Tőzsde Által Alkalmazott Díjakról” című rendelkezése (a továbbiakban: Rendelkezés) 14.2 pontja kimondja, hogy az értékpapír Kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat tőzsdei forgalombantartásáért forgalombantartási díjat köteles fizetni. A Rendelkezés 24.1 pontja szerint a forgalombantartási díjak esedékessége az adott tárgynegyedévre vonatkozó számla kézhezvételét követő 30 nap.

A Rendelet 26. pontja értelmében a Kibocsátók a honlapon közzétett információk közzétételéért kötelesek díjat fizetni, amely a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül kiszámlázásra, és amelyet a Kibocsátók 30 napon belül kötelesek megfizetni.

Kibocsátó a Rendelet fenti pontjait folyamatosan megsérti azzal, hogy a Tőzsde többszöri fizetési felszólításai ellenére sem teljesíti a Tőzsde felé fennálló fizetési kötelezettségeit.

A Szabályzat 28.1. pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Vezérigazgató jogosult a Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót alkalmazni.

A Szabályzat 28.4.2. pontja úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Kibocsátó valamely Tőzsdei Szabályt súlyosabban szeg meg, vagy a figyelmeztetést követően ismételtelen sem tesz eleget valamely Tőzsdei Szabályban foglalt kötelezettségének, úgy a Vezérigazgató a Kibocsátót 100.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.

A Szabályzat 28.3. pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének meghatározása során figyelembe kell venni a kötelezettségzegés súlyát, az adott Kibocsátónál a kötelezettségzegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt.

A Tőzsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy a Kibocsátót a Tőzsde korábban már több alkalommal pénzbírsággal sújtotta a Tőzsdei Szabályokban meghatározott kötelezettségek nem teljesítése miatt.

A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2014. július 11.

Katona Zsolt
vezérigazgató