

**Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2012. április 17-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 2012. április 17-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

<b>Tételszám-</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2010.12.31.</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>Változás %-ban</b>
I.	Értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	-	8	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11565	22080	90,92%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8537	8722	2,17%
VI.	Értékcsökkenési leírás	923	1125	21,89%
VII.	Egyéb ráfordítások	7004	5081	-27,46%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-28029	-37000	32,01%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	38446	63679	65,63%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3849	19934	417,90%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	34597	43745	26,44%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6568	6745	2,69%
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6568	6745	2,69%
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	582	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	6568	6163	-6,17%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6568	6163	-6,17%

**MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Adatok E Ft-ban

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2010.12.31.</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>Változás %-ban</b>
A. Befektetett eszköz	149490	157277	5,21%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5188	12875	148,17%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	144302	144402	0,07%
B. Forgóeszközök	376669	375378	-0,34%
I. KÉSZLETEK	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	66119	102121	54,45%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	308767	251711	-18,48%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1783	21546	1108,41%
C. Aktív időbeli elhatárolások	1429	1702	19,10%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	527588	534357	1,28%

MÉRLEG Források ( passzívák )  
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	526160	532323	1,17%
I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4920	1648	-133,50%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6568	6163	-6,17%
E. Céltartalékok	-	-	-
F. Kötelezettségek	497	936	88,33%
G. Passzív időbeli elhatárolások	931	1098	17,94%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	527588	534357	1,28%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 534.357 E Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 6.163 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 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 megválasztásával és 2012. évre vonatkozó díjazásával kapcsolatban. A javaslat szerint a Társaság könyvvizsgálója 2 évre a GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Máramaros út 64/B.) legyen, kijelölt könyvvizsgáló Dr.Tóth Ferencné (1078 Budapest, Marek J.u.28. III.24, kamarai tagsági sz. 002549., PSZÁF sz.E-002549/97, an. Wágenhoffer Julianna) legyen, a könyvvizsgáló 2012. évre vonatkozó díjazása 920.000,-Ft+ÁFA legyen. Az Igazgatóság a fentiek elfogadására 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 2011. 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 2012.03.23. napján:

Részvénytípus	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
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>1.000,-HUF</b>	<b>524.512 db</b>	<b>524.512.000,-HUF</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2012.03.23. 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 (szavazatsóbbbségi részvény)	5.000 db	5.000 db	102	510.000	0
<b>Összesen</b>	<b>524.512 db</b>	<b>524.512 db</b>		<b>1.029.512</b>	<b>0</b>

Budapest, 2012.március 23.

Fodor László  
Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság