

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2013. április 19-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 2013. 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	2011.12.31.	2012.12.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	8	527	6487,50%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22080	12825	-41,92%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8722	9332	6,99%
VI.	Értékcsökkenési leírás	1125	1821	61,87%
VII.	Egyéb ráfordítások	5081	2860	-43,71%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-37000	-26311	-28,89%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	63679	39324	-38,25%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19934	3534	-82,27%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	43745	35790	-18,18%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6745	9479	40,53%
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6745	9479	40,53%
XII.	Adófizetési kötelezettség	582	1016	74,57%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	6163	8463	37,32%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6163	8463	37,32%

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012.12.31.	Változás %-ban
A. Befektetett eszköz	157277	143955	-8,47%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12875	11455	-11,03%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	144402	132500	-8,24%
B. Forgóeszközök	375378	395188	5,28%
I. KÉSZLETEK	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	102121	1180	-98,84%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	251711	371613	47,63%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	21546	22395	3,94%
C. Aktív időbeli elhatárolások	1702	3632	113,40%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	534357	542775	1,58%

MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	532323	540786	1,59%
I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1648	7811	7811
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6163	8463	37,32%
E. Céltartalékok	-	-	-
F. Kötelezettségek	936	1005	7,37%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1098	984	-10,38%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	534357	542775	1,58%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 542.775 E Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 8.463 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 2013. évre vonatkozó díjazásával kapcsolatban. A javaslat szerint a könyvvizsgáló 2013. 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 2012. évre vonatkozó, felelős vállalatirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) alaptőkéjének összetétele 2013.03.26. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	1.000,-HUF	519.512 db	519.512.000,-HUF
„B” sorozat (szavazatszűbbségi 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 2013.03.26. 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 (szavazatszűbbségi részvény)	5.000 db	5.000 db	102	510.000	0
Összesen	524.512 db	524.512 db		1.029.512	0

Budapest, 2013.március 27.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság