

Az igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2019. évben az Igazgatótanács 19 alkalommal tartott ülést, melyből 16 alkalommal 100%-os, 3 alkalommal 80%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. A Társaság az igazgatótanácsi ülések során döntött üzletrészek és ingatlan megvásárlásáról, értékpapír tranzakciókról.

A Társaság a 2019. év során 4 cégben szerzett 100%-os tulajdonrészt és további 2 cégben 74%-os tulajdonrészt.

A 2019-es év első félévében a januárban megválasztott új igazgatótanácsi tagok a Társaság előtt fennálló problémák kezelését kezdte meg, így a Társaság alapszabálya, és a gyakorlatban lévő részvény névérték eltérésének anomáliáját indokolt volt szinkronba hozni egymással. Ehhez a Társaság Kibocsátói Tájékoztatót is készített annak érdekében, hogy a felügyeleti engedélyezési eljárás sikeresen lezáruljon.

A Társaság a saját részvények tekintetében meghaladta a Ptk-ban előírt szintet, ezért az új Igazgatótanács a részvények értékesítése mellett döntött azért, hogy megfeleljen a törvényes működésnek. Az első félév során az Igazgatótanács számos döntését követően folyamatosan értékesítette a Társaság által birtokolt saját részvényeket egészen addig, amíg elérte a Ptk. alapján meghatározott 25% alatti szintet.

Magyar Nemzeti Bank 2019. július 19. napján meghozott, H-KE-III-470/2019. számú határozatával engedélyezte a Társaság által készített Kibocsátási Tájékoztatót és ezzel jóváhagyta az elsőbbségi részvények átalakítását törzsrészvényekké és a névérték gyakorlati cseréjét. Az ehhez kapcsolódó KELEK-BÉT eljárások záró akkordjaként 2019. augusztus 14-én bevezetésre kerültek az újonnan átalakított törzsrészvények (megszűntek az elsőbbségi részvények), és ekkortól lehet kereskedni az új, 1.600 Ft-os névértékű törzsrészvényekkel.

A 2019. augusztus 30-án meghozott 2/2019. (VIII.30.) számú közgyűlési határozat értelmében a Közgyűlés döntött a Társaság forgalomban lévő 521.175 darab, egyenként 1.600,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényének 33.355.200 darab, egyenként 25,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényre történő átalakításáról.

A részvények felaprózásának dátuma (BÉT kereskedés első napja): 2019. október 28.

Az Igazgatótanács a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóját megvizsgálta, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg:

6.739.799 ezer Ft mérlegfőösszeggel

5.972.338 ezer Ft saját tőkével

-730.876 ezer Ft folytatódó tevékenységből származó eredménnyel.

Tekintettel a Társaság negatív adózás előtti eredményére a Társaság a 2019. évre nem fizet osztalékot.

Az Igazgatótanács a Társaság 2020. április 24. napjára kitűzött, a COVID-19 vírus okozta járványhelyzetre való tekintettel egy későbbi időpontra halasztott éves rendes közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes mértékben támogatja.

Budapest, 2020. március 31.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Prutkay Zoltán', written in a cursive style.

Prutkay Zoltán
Igazgatótanács elnöke