

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2009. április 24-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 2009. április 24-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	2007.12.31.	2008.12.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	184	50	-72,83%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 158	14 860	22,22%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 982	8 663	-13,21%
VI.	Értékcsökkenési leírás	863	895	3,71%
VII.	Egyéb ráfordítások	728	580	-20,33%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 23 547	-24 948	5,95%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	43 645	34 443	-21,08%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 958	7 559	-36,79%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	31 687	26 884	-15,16%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	8 140	1 936	-76,22%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 140	1 936	-76,22%
XII.	Adófizetési kötelezettség	130	19	-85,38%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 010	1 917	-76,07%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 010	1 917	-76,07%

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2007.12.31.	2007.12.31.	Változás %-ban
A. Befektetett eszköz	136 596	294 776	115,80%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 596	6 370	-3,43%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	130 000	288 406	121,85%
B. Forgóeszközök	365 903	220 696	-39,68%
I. KÉSZLETEK	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	63 716	65 545	2,87%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	300 891	153 510	-48,98%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 296	1 641	26,62%
C. Aktív időbeli elhatárolások	12 958	3 806	-70,63%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	515 457	519 278	0,74%

MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2007.12.31.	2008.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	513 829	515 746	0,37%
I. JEGYZETT TŐKE	524 512	524 512	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 18 693	- 10 683	-42,85%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 010	1 917	-76,07%
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 048	278	-73,47%
G. Passzív időbeli elhatárolások	580	3 254	461,03%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	515 457	519 278	0,74%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 519 278 E Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 1 917 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 – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 219. § (1) szakaszában foglaltakra tekintettel – osztalékot ne fizessen.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2008. évre vonatkozó, felelős vállalatirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Audit Bizottság javaslatát a Társaság könyvvizsgálójának 2009. évre vonatkozó díjazásával kapcsolatban. A javaslat szerint a könyvvizsgáló 2009. évre vonatkozó díjazása a 2008. évi díjjal megegyező mértékű legyen, így az Igazgatóság a jelenlegi díjazással megegyező mértékű, 880.000,-Ft+AFA /év mértékű díjra tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

Budapest, 2009. április 9.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság