

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

2009. 03. 31.

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem	
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Számviteli elvek	Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>
Egyéb:.....			

Társaság neve: FOTEX HOLDING SE Nyrt.
Társaság címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u.12.
Ágazati besorolás: Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 03. 31.

Telefon: 202-24-00
Telefax: 202-24-51
E-mail cím: fotexrt@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagvánszki Tiborné

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

Általános cégadatok 2009. 03. 31.

A hatályos alapszabály kelte	2008. december 31.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Budapest
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2009. január 12.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	Cg. 01-20-000003/18
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	30.543.933,- EUR
A Kibocsátó működésének időtartama	határozatlan / meghatározott
A Kibocsátó üzleti éve	2009. 01. 01. - 2009. 12. 31.
A Kibocsátó auditorának neve	Ernst & Young Kft.
A Kibocsátó auditorának címe	1132 Budapest, Váci út 20.
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	FOTEX HOLDING SE Nyrt. honlapja: www.fotex.hu
A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR sz. alapján)	6420'08 Vagyonkezelés 4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme 4778'08 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelem 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 5510'08 Szállodai szolgáltatás 5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás 6020'08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás 6499'08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6920'08 Számviteli adószakértői tevékenység 7010'08 Üzletvezetés 7020'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7311'08 Reklámügynöki tevékenység 7733'08 Irodagép, számítógép kölcsönzése 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8299'08 M.n.s., egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9311'08 Sportlétesítmény működtetése

**PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok:
2009. 03. 31.**

NÉV	TÖRZS/ALAPTŐKE EUR	TULAJDONI HÁNYAD (%)	SZAVAZATI JOG	Besorolás
Ajka Kristály Üvegipari Kft.	5 050 721	100,0	100,0	L
Balaton Bútor Kft.	1 325 100	100,0	100,0	L
Székhely 2007 Kft.	86 109	99,1	99,1	L
Domus Ker. Zrt.	6 167 384	99,5	99,5	L
Europtic Kft.	2 681 471	100,0	100,0	L
Hungaroton Records Kft.	1 707 078	99,8	100,0	L
Kontúr Ker. Zrt.	4 699 207	99,9	99,9	L
Balaton Glas Hotel Kft.	731 853	99,9	100,0	L
Primo Zrt.	1 859 657	100,0	100,0	L
Europrizma Kft.	35 879	100,0	100,0	L
Hungaroton Music Zrt.	480 399	99,2	99,2	L
Fotex Cosmetics Kft.	870 723	100,0	100,0	L
Keringatlan Kft.	14 911 889	100,0	100,0	L
Fotex Netherlands B.V.	18 000	100,0	100,0	U
Fotexnet Kft.	226 603	98,6	98,7	L
Sigma Kft.	100 650	75,1	75,1	L
Upington Investments Ltd.	1 710	100,0	100,0	L
Downington Sàrl.	2 050 000	100,0	100,0	L

PK 3. FOTEX-CSOPORT
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI
MÉRLEGE
(Előzetes, nem auditált)

adatok
EUR-ban

MÉRLEG	2008.	2009.	BÁZIS INDEX
	március 31.		%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	83 785 383	75 310 473	89,88%
I. IMMATERIALIS JAVAK	4 703 381	3 438 671	73,11%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	66 994 186	57 035 955	85,14%
III. BEFEKTETÉSEK	1 267 667	5 487 969	432,92%
IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	0	272 418	
V. ELHATÁROLÁSOK	0	0	
VI. GOOD-WILL	10 820 150	9 075 461	83,88%
B. FORGÓESZKÖZÖK	48 907 900	30 311 627	61,98%
I. PÉNZESZKÖZÖK	31 214 578	18 925 182	60,63%
II. KÖVETELÉSEK	6 570 566	3 833 985	58,35%
III. KÉSZLETEK	10 210 881	7 453 239	72,99%
IV. ÉRTÉKPAPÍROK	911 875	99 222	10,88%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	132 693 283	105 622 100	79,60%
C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	701 932	1 091 068	155,44%
I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK	0	0	
II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	701 932	1 091 068	155,44%
D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	6 864 725	6 105 214	88,94%
I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK	0	0	
II. EGYÉB TARTOZÁSOK	6 864 724	6 105 214	88,94%
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 566 656	7 196 282	95,11%
NETTÓ ESZKÖZÖK	125 126 627	98 425 818	78,66%
E. SAJÁT TŐKE	123 571 595	97 451 979	78,86%
I. JEGYZETT TŐKE	30 543 933	30 543 935	100,00%
II. SAJÁT RÉSZVÉNY	-5 309 510	-18 150 953	341,86%
III. TŐKETARTALÉK	32 895 729	32 895 729	100,00%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	67 865 595	54 261 233	79,95%
V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL)	-2 424 152	-2 097 964	86,54%
NETTÓ JÖVEDELEM	784 763	931 097	118,65%
<i>KISEBBSÉGI RÉSZESEDES</i>	<i>770 270</i>	<i>42 741</i>	<i>5,55%</i>

PK 4. FOTEX-CSOPORT
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINITI
EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(Előzetes, nem auditált)

adatok
EUR-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2008.	2009.	Bázis index %
	I-III.		
Értékesítés nettó árbevétele	11 536 151	7 927 653	68,72%
Értékesítés költsége	3 762 541	1 891 797	50,28%
Bruttó fedezet	7 773 610	6 035 856	77,65%
	67,88%	76,14%	112,99%
Működési költségek	6 927 304	4 856 589	70,11%
Személy jellegű költségek	2 677 979	1 784 236	66,63%
Anyagjellegű költségek	2 329 587	1 784 722	76,61%
Amortizáció	1 163 995	971 055	83,42%
Egyéb ráfordítások	755 742	316 575	41,89%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	846 305	1 179 267	139,34%
Pénzügyi műveletek eredménye	270 829	182 386	67,34%
Kamatbevételek	272 214	185 031	67,97%
Kamatráfordítások	1 384	2 645	191,07%
Egyéb	0	0	
Kivételes eredmény	0	0	
Kivételes bevételek	0	0	
Kivételes ráfordítás	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 117 135	1 361 653	121,89%
Adófizetési kötelezettség	313 016	381 433	121,86%
Kisebbségi részesedés megfizetése előtti eredmény	804 119	980 220	121,90%
Kisebbségi érdekelttség	-19 356	-49 122	253,78%
ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME)	784 763	931 097	118,65%

PK 5. Fotex Nyrt. és leányvállalatai

adatok EUR-
ban
2009. 03. 31.

Működési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom:	
Adó és kisebbségi részesedés előtti eredmény	1 361 653
Értékcsökkenési leírás és amortizáció	971 055
Elszámolt értékvesztés és visszaírás	-39 563
CT képzés és felhasználás különbözete	-107 058
Árfolyam különbözet	1 578 056
Befektetett eszközök változásának eredménye	-3
Kamatbevétel	185 032
Kamatköltség	-2 645
Eszközök és kötelezettségek változásai:	
Követelések és aktív időbeli elhatárolások	1 397 435
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) vált.	-583 804
Kötelezettségek és átmenő passzívák	-1 283 905
Működési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom	3 476 254
Kamatbevétel	-185 032
Fizetett kamat	2 645
Fizetett társasági adó	-381 434
Fizetett osztalék	0
Működési tevékenységgel kapcsolatos nettó pénzforgalom	2 912 432
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom:	
Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó beszerzése	-159 156
Egyéb befektetések változása	-1 798 202
Befektetésekkel kapcsolatos nettó pénzforgalom	-1 957 358
Finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom:	
Hitel kötelezettség törlesztés, visszafizetés	-589
Saját részvény vásárlás	-286 414
Kölcsönök törlesztése	201 517
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök	438 228
Finanszírozási tevékenység által termelt nettó pénzforgalom:	352 742
Pénz és pénzhelyettesítők növekedése (csökkenése)	1 307 816
Pénz és pénzhelyettesítők - 2008. 12. 31-én	17 617 366
Pénz és pénzhelyettesítők - 2009. 03. 31-én	18 925 182

**A FOTEX NYRT. MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI
NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE
(Előzetes, nem auditált)**

adatok EUR-ban

Megnevezés	2008. 03. 31.	2009. 03. 31.	INDEX
A. Befektetett eszközök	69 854 457	64 593 619	92,47%
I. Immateriális javak	2 895 643	2 509 640	86,67%
II. Tárgyi eszközök	5 253 135	5 346 197	101,77%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	61 705 679	56 737 782	91,95%
B. Forgóeszközök	4 317 952	1 798 284	41,65%
I. Készletek	35 965	37 826	105,17%
II. Követelések	228 624	1 047 514	458,18%
III. Értékpapírok	1 919 398	619 550	32,28%
IV. Pénzeszközök	2 133 964	93 394	4,38%
C. Aktív időbeli elhatárolások	236 602	233 888	98,85%
<i>Eszközök összesen</i>	74 409 011	66 625 791	89,54%
Megnevezés	2008. 03. 31.	2009. 03. 31.	INDEX
D. Saját tőke	71 159 643	64 363 583	90,45%
I. Jegyzett tőke	30 543 933	30 543 933	100,00%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	
III. Tőketartalék	31 017 954	31 017 954	100,00%
IV. Eredménytartalék	9 549 081	2 804 304	29,37%
V. Lekötött tartalék	202 394	619 550	306,11%
VI. Értékelési tartalék	0	0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	-153 718	-622 158	404,74%
E. Céltartalékok	0	0	
F. Kötelezettségek	2 122 764	1 334 041	62,84%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	91 922	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 030 839	1 334 041	65,69%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 126 604	928 167	82,39%
<i>Források összesen</i>	74 409 011	66 625 791	89,54%

**A FOTEX NYRT. MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI
NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Előzetes, nem auditált)**

adatok EUR-ban

Megnevezés	2008. 03. 31.	2009. 03. 31.	INDEX
I. Értékesítés nettó árbevétele	445 750	331 405	74,35%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III. Egyéb bevételek	131 508	42 589	32,39%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	540 505	388 114	71,81%
V. Személyi jellegű ráfordítások	239 969	208 368	86,83%
VI. Értékcsökkenési leírás	125 091	115 499	92,33%
VII. Egyéb ráfordítások	8 997	11 046	122,77%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-337 304	-349 033	103,48%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	46 583	185 251	397,68%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 020	114 691	1271,52%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	37 563	70 560	187,84%
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-299 742	-278 473	92,90%
X. Rendkívüli bevételek	481 415	689 204	143,16%
XI. Rendkívüli ráfordítások	335 391	1 032 889	307,97%
D. Rendkívüli eredmény	146 024	-343 685	-335,36%
E. Adózás előtti eredmény	-153 718	-622 158	404,74%
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	
F. Adózott eredmény	-153 718	-622 158	404,74%
G. Mérleg szerinti eredmény	-153 718	-622 158	404,74%

PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nemleges.

PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke

Nemleges.

Társaság neve: FOTEX HOLDING SE Nyrt.
Társaság címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u.12.
Ágazati besorolás: Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 03. 31.

Telefon: 202-24-00
Telefax: 202-24-51
E-mail cím: fotexrt@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagyházi Tiborné

**A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
2009. 03. 31.**

RS2. A saját tulajdonban levő részvények (db) mennyiségének alakulása tárgyévben

	január 1.	március 31.
társasági szinten	255 879	255 879
leányvállalatok	9 857 390	10 173 890
Mindösszesen	10 113 269	10 429 769

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog	Megjegyzés
Blackburn Int. Inc.	külföld	T.	11 982 321	16,94	19,77	pénzügyi befektető
Zürich Investments Inc.	külföld	T.	10 000 000	14,14	16,50	pénzügyi befektető
Fotex Ingatlanfejlesztő Kft.	belföldi	T.	12 478 012	17,64	20,59	ingatlanhasznosítás

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog	Megjegyzés
Blackburn Int. Inc.	külföld	T.	11 982 321	16,48	19,77	pénzügyi befektető
Zürich Investments Inc.	külföld	T.	10 000 000	13,75	16,50	pénzügyi befektető
Fotex Ingatlanfejlesztő Kft.	belföldi	T.	12 478 012	17,16	20,59	ingatlanhasznosítás

**TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
2009. 03. 31.**

	2008. 03. 31.	2009. 01. 01.	2009. 03. 31.
Társasági szinten	17 fő	17 fő	19 fő
Csoport szinten	875 fő	637 fő	594 fő

**TSZ2. Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló
(stratégiai) alkalmazottak
2009. 03. 31.**

Jelleg 1	Név	Beosztás	Megbízás kelte	Megbízás vége	Saját részvény tulajdon (db)
Igazgatótanács	Várszegi Gábor	IT elnök	2009. 04. 28.	*	
	dr. Hetényi István	IT tag	2008. 04. 28.	2008. november	
	dr. Vértés András	IT tag	2009. 04. 28.	*	
	dr. Békesi László	IT tag	2009. 04. 28.	*	
	Robert J. Dole	IT tag	2009. 04. 28.	*	
	Rammer Anna	IT tag	2009. 04. 28.	*	
	Várszegi Dávid	IT tag	2009. 04. 28.	*	
	Korányi G. Tamás	IT tag	2009. 04. 28.	*	10.000
Audit Bizottság	dr. Békesi László	Audit B. elnök	2009. 04. 28.	*	
	dr. Hetényi István	Audit B. tag	2008. 04. 28.	2008. november	
	dr. Vértés András	Audit B. tag	2009. 04. 28.	*	
	Korányi G. Tamás	Audit B. tag	2009. 04. 28.	*	10.000
	Várszegi Gábor	vezérigazgató	2006. 04. 01.	2011. 04. 01.	
	Várszegi Dávid	ált. vezérig. h.	2005. 11. 07.	határozatlan	
	Rammer Anna	gazd. vezérig. h.	1995. 11. 01.	határozatlan	
Saját részvény tulajdon (db) összesen:					10.000

* 2010. áprilisban megtartandó éves rendes közgyűlés napja.

Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen
1. Stratégiai pozícióban levő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
2009. 03. 31.

Dátum	Megjelenés helye	Tájékoztatás tartalma
2009. 01. 06.	www.fotex.hu	A FOTEX Nyrt. tájékoztatása leányvállalata létszámleépítéséről
2009. 01. 09.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. rendkívüli közleménye
2009. 01. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a Fotex Holding SE Nyrt-nél 2009. január 31-én
2009. 01. 06.	www.fotex.hu	A FOTEX Nyrt. tájékoztatása leányvállalata létszámleépítéséről
2009. 01. 09.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. rendkívüli közleménye
2009. 01. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a Fotex Holding SE Nyrt-nél 2009. január 31-én
2009. 02. 16.	www.fotex.hu	A Tőzsde Vezérigazgatójának 42/2009. sz. határozata Terméklista módosításáról a Fotex Holding SE Nyrt. vonatkozásában
2009. 02. 16.	www.fotex.hu	A Fotex Nyrt. 2008. I-IV. negyedévi jelentése
2009. 02. 17.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlási megbízása
2009. 02. 18.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlása
2009. 02. 20.	www.fotex.hu	A Fotex Holding SE Nyrt. tájékoztatása székhely-áthelyezési javaslatról és javasolt alapszabályról
2009. 02. 24.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlási megbízása
2009. 02. 25.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlása
2009. 02. 27.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél 2009. február 27-én
2009. 03. 02.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. hatályos alapszabálya
2009. 03. 05.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása leányvállalata, a Keringatlan Kft. külföldi leányvállalatának alapításáról
2009. 03. 09.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása leányvállalatainak átalakulásáról
2009. 03. 25.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása a Társaság székhelyének áthelyezésével kapcsolatos igazgatótanácsi jelentésről
2009. 03. 27.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. közgyűlési meghívója
2009. 03. 31.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél 2009. március 31-én
2009. 04. 08.	www.fotex.hu	Tájékoztatás FOTEX leányvállalat szolgáltatásának értékesítéséről
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. nem konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	Közgyűlési előterjesztések
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása leányvállalata csődvédelem iránti kérelméről
2009. 04. 15.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlása
2009. 04. 21.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása a Keringatlan Kft. külföldi leányvállalatának irodaház vásárlásáról
2009. 04. 28.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. közgyűlési határozatai
2009. 04. 29.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. közgyűlési jegyzőkönyve
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. FT jelentése
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél 2009. április 30-án
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. közgyűlés által elfogadott konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. közgyűlés által elfogadott nem konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	Összefoglaló jelentés a Fotex Nyrt. és a FOTEX HOLDING SE Nyrt. 2008. január 1-jétől 2009. április 30-ig terjedő időszakban közzétett tájékoztatásairól
2009. 05. 05.	www.fotex.hu	Meghívó a FOTEX HOLDING SE Nyrt. 2009. június 4-i rendkívüli közgyűlésére

***ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése
Nemleges.***

ST3. Tőkeváltozás bejelentése

A társaság alaptőkéjének összetétele 2009. március 31-én:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték EUR
Törzsrészvény	100	70 723 650	29 703 933
Osztalék-elsőbbbségi részvény	100	2 000 000	840 000
Alaptőke nagysága		72 723 650	30 543 933

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
Törzsrészvény	70 723 650	10.429.769	60.293.881	1	60.293.881
Osztalék-elsőbbbségi részvény	2 000 000			-	-
Összesen	72 723 650	10.429.769	60.293.881		60.293.881

***ST4. Osztalékfizetés bejelentése
Nemleges.***

ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása

2009. április 28-i rendes évi közgyűlés határozatai

Száma	Tárgy, rövid tartalom	„Igen” Szavazatszám	Szavazati arány
1/2009.	Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőjének és a szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása	36 247 914 db	100 %
2/2009.	Közgyűlés levezető elnökének megválasztása	36 247 814 db	99,9997 %
3/2009.	A Közgyűlés napirendjének elfogadása	36 247 914 db	100 %
4/2009.	A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanácsnak a társaság 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját	36 247 814 db	99,9997 %
5/2009.	A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentését a Társaság 2008. évi vállalatirányítási gyakorlatáról	36 247 814 db	99,9997 %
6/2009.	A Közgyűlés elfogadja az Audit Bizottságának jelentését	36 247 814 db	99,9997 %
7/2009.	A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálónak a társaság 2008. évi beszámolójáról készített jelentését.	36 247 914 db	100 %
8/2009.	A Közgyűlés elfogadja a Fotex Nyrt. 2008. évi nem konszolidált éves beszámolóját és mérleg adatait.	36 247 814 db	99,9997 %
9/2009.	A Közgyűlés elfogadja a Fotex Nyrt. 2008. évi konszolidált éves beszámolóját és mérleg adatait.	36 247 814 db	99,9997 %
10/2009.	A közgyűlés elfogadja az Európai Részvénytársasággá történő átalakulás végleges vagyonmérlegét.	36 195 044 db	99,85 %
11/2009.	A közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács székhely-áthelyezéséről szóló jelentését.	36 195 034 db	99,85 %
12/2009.	A Társaság áthelyezi székhelyét Luxemburgba. A székhelyáthelyezést követően a Társaság új székhelye: 75, Parc d'Activités L-8308 Capellen – Luxembourg.	36 195 134 db	99,85 %
13/2009.	Az elszámolás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2008. december 31.	36 195 044 db	99,85 %
14/2009.	A közgyűlés elfogadta a 2008. december 31. fordulónapra készített, a kisebbségi részvényesekkel történő elszámolás alapjául szolgáló vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár-tervezetet.	36 195 044 db	99,85 %
15/2009.	A székhelyáthelyezés ellen szavazó részvényeseket megillető vagyonhányad a saját tőke/jegyzett tőke 2008. december 31-én fennálló arányában 0,89 Euro/részvény.	36 195 044 db	99,85 %
16/2009.	A székhely módosítás bejegyzését követő 30 napon belül kell a kisebbségi részvényessel elszámolni, követelését, pénzben kell kiadni.	36 195 044 db	99,85 %
17/2009.	A Társaságnak a Társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel nem indokolt a biztosítékkadás sem a kisebbségi részvényeseket megillető vagyonhányad kifizetésére, sem a székhely-áthelyezési javaslat nyilvánosságra hozatala előtt keletkezett kötelezettség tekintetében a hitelezők, ill. egyéb jogosultak részére.	36 195 144 db	99,85 %
18/2009.	A közgyűlés a székhely áthelyezését követően hatályos javasolt Alapszabályt határozatával elfogadta.	36 195 044 db	99,85 %
19/2009.	A közgyűlés elfogadta a 2009. június 4-én 11 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésre való részvényesi felhatalmazás mintáját az abban szereplő napirendi pontokkal. A minta alapján a tulajdonosi megfeleltetés napján kell a végleges meghatalmazást megadni.	36 195 044 db	99,85 %

Társaság neve: FOTEX HOLDING SE Nyrt.
Társaság címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u.12.
Ágazati besorolás: Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 03. 31.

Telefon: 202-24-00
Telefax: 202-24-51
E-mail cím: fotexrt@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagvánszki Tiborné

20/2009.	A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására a kisebbségi részvényesekkel történő elszámolás céljából, annak mértékéig, 2008. december 31-én érvényes saját tőke/ jegyzett tőke arányának megfelelő 0,89 Euro/ db összegért.	36 195 034 db	99,85 %
21/2009.	A közgyűlés az Igazgatótanács 2008. évi teljesítményére vonatkozóan felmentvényt ad, az Igazgatótanács tagjai tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.	36 247 814 db	99,9997 %