

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2011. április 18-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 2011. április 18-án 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	2009.12.31.	2010.12.31.	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1		-100,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11129	11565	3,92%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8576	8537	-0,45%
VI.	Értékcsökkenési leírás	887	923	4,06%
VII.	Egyéb ráfordítások	1	7004	700300,00%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-20592	-28029	36,12%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	31400	38446	22,44%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6841	3849	-43,74%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24559	34597	40,87%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	3967	6568	65,57%
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3967	6568	65,57%
XII.	Adófizetési kötelezettség	121		-100,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3846	6568	70,77%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3846	6568	70,77%

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2009.12.31.	2010.12.31.	Változás %-ban
A. Befektetett eszköz	156899	149490	-4,72%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5935	5188	-12,59%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	150964	144302	-4,41%
B. Forgóeszközök	359106	376669	4,89%
I. KÉSZLETEK	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	67499	66119	-2,04%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	290195	308767	6,40%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1412	1783	26,27%
C. Aktív időbeli elhatárolások	5306	1429	-73,07%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	521311	527588	1,20%

MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2009.12.31.	2010.12.31.	Változás %-ban
D. Saját tőke	519592	526160	1,26%
I. JEGYZETT TŐKE	524512	524512	0,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III. TŐKETARTALÉK			
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-8766	-4920	-43,87%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3846	6568	70,77%
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	731	497	-32,01%
G. Passzív időbeli elhatárolások	988	931	-5,77%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	521311	527588	1,20%

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a mérlegbeszámolót, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság mérlegfőösszegét 527 588 E Ft-ban, mérleg szerinti eredményét 6 568 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 2011. évre vonatkozó díjazásával kapcsolatban. A javaslat szerint a könyvvizsgáló 2011. évre vonatkozó díjazása a 2010. 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.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2010. 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 2011.03.25. 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
Alaptőke nagysága	1.000,-HUF	524.512 db	524.512.000,-HUF

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2011.03.25. 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
Összesen	524.512 db	524.512 db		1.029.512	0

Budapest, 2011.március 25.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság