

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi főbb gazdálkodási adatai, valamint az igazgatóság, az audit bizottság és a felügyelő bizottság javaslatai a társaság 2018. április 17-i közgyűléséhez kapcsolódóan

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32., II.144.) igazgatósága a 2018. április 17-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

EDMÉNYKIMUTATÁS A 2017.12.31-EL LEZÁRULT IDŐSZAKRA (AUDITÁLT)

(Valamennyi adat ezer Ft-ban kifejezve)

	Jegyzetek	2017.12.31. IFRS	2016.12.31.. IFRS	Változás (e Ft)	Változás (%)
Nettó árbevétel		0	0		
Értékesítés közvetlen költségei		0	0		
Bruttó fedezet		0	0	0	0,0
Forgalmazási, igazgatási és általános költségek	8.22.	(25 658)	(28 749)	3 091	10,8
Egyéb bevételek		0	192	(192)	100,0
Egyéb ráfordítások	8.21.	(7)	(8 560)	8 553	99,9
Üzleti tevékenység eredménye		(25 665)	(37 117)	11 452	30,9
Pénzügyi bevételek	8.20.	3 115	26 562	(23 527)	(88,6)
Pénzügyi ráfordítások	8.20.	(72 088)	(73 987)	1 424	1,9
Pénzügyi eredmény		(68 973)	(47 425)	(22 103)	(46,6)
Adózás előtti eredmény		(94 638)	(84 542)	(10 651)	(12,6)
Adófizetési kötelezettség	8.9.	(54)	(54)		0,0
Mérleg szerinti eredmény (veszteség)		(94 692)	(84 596)	(10 651)	(12,6)
Egyéb átfogó eredmény					
Átfogó eredmény (veszteség)		(94 692)	(84 596)	(10 651)	(12,6)
Egy részvényre jutó eredmény (alap és bigított)	8.17.	(180,5)	(161,2)	(20,4)	(12,7)

BESZÁMOLÓ A 2017.12.31-EL LEZÁRULT IDŐSZAKRA (AUDITÁLT)
(Valamennyi adat ezer Ft-ban kifejezve)

	Jegyzetek	2017.12.31	2016.12.31	2016.01.01	Változás 2017/2016 (eFt)	Változás 2017/2016 (%)
Eszközök						
Befektetett eszközök						
Ingtatlanok, gépek és berendezések	8.11.	53	151	304	(98)	(64,90)
Értékesítésre tartott befektetések	8.10.	0	67 070	130 658	(67 070)	0
		53	67 221	130 962	(67 168)	(99,92)
Forgóeszközök						
Vevő- és egyéb követelések (pénzügyi	8.16.	0	0	30 157	0	0
Rövid lejáratú, kettős céllal tartott pénzügyi	8.13.	12 887	13 746	26 095	(859)	(6,25)
Pénzeszközök és pénzeszköz-	8.12.	11 067	38 201	11 875	(27 134)	(71,03)
		23 954	51 947	68 127	(27 993)	(53,89)
				0		
Eszközök összesen		24 007	119 168	199 089	(95 161)	(79,85)
Saját tőke						
Jegyzett tőke	8.17.	117 491	190 398	524 512	(72 907)	(38,29)
Saját részvénytulajdonosi ügyletek	8.17.	(1 805)	(879)	0	(926)	0,00
Tőketartalék jegyzett tőke leszállításból	8.17.	407 021	334 114			
Tőketartalék IFRS korrekciók miatt	8.10.	3 143	2 154			
Eredménytartalék		(503 827)	(409 135)	(326 407)	(94 692)	23,14
Saját tőke összesen		22 023	116 652	198 105	(94 629)	(81,12)
Hosszú lejáratú kötelezettségek						
					0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök és lízing kötelezettségek				0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök kapcsolt vállalkozástól					0	0
				0		
Rövid lejáratú kötelezettségek						
Szállítók és egyéb rövid lejáratú köt.	8.14.	1 692	2 226	1 400	(534)	(23,99)
Nem pénzügyi kötelezettség (adók)		(445)	(439)	(792)	(6)	1,37
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	8.18.	737	729	376	8	1,10
		1 984	2 516	984	(532)	(21,14)
Kötelezettségek összesen		1 984	2 516	984	(532)	(21,14)
Kötelezettségek és saját tőke összesen		24 007	119 168	199 089	(95 161)	(79,85)

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2017. évi gazdálkodásról szóló egyedi pénzügyi kimutatást (a beszámolót és a kapcsolódó anyagokat), tudomásul véve azt, hogy a társaság

független könyvvizsgálója visszautasította a véleménynyilvánítást a 2017. évi egyedi pénzügyi kimutatással kapcsolatban.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság

- **az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 24.007 E Ft-ban**
- **a teljes átfogó jövedelmet (94.692) E Ft-ban /veszteség/**

javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

Az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság a Társaság évi rendes közgyűlésén a fenti számadatokat terjeszti elő.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Audit Bizottság javaslatát a Társaság könyvvizsgálójának személyére és díjazására: a társaság könyvvizsgálójának javasolja megválasztani a 2018. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig/illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíjának a 2018. évi éves beszámoló könyvvizsgálataért 1.500.000,- Ft + ÁFA-t javaslunk. Amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálataért a díj 125.000,-Ft+ÁFA x a tevékenységet lezáró mérlegkészítés időpontjáig eltelt hónapok száma díjat javaslunk.

Opcionális rész

Amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a társaság könyvvizsgálójának javasolja megválasztani a társaság végelszámolásának kezdő időpontjától a végelszámolási zárómérleg elfogadásáig, de legkésőbb a végelszámolás első üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig– a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíjára 600.000,-Ft+ÁFA-t javaslunk. .

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Társaság 2017. évre vonatkozó, felelős vállalatirányításról szóló jelentését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja a jelentést.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.)
alaptőkéjének összetétele 2018.03.13. és 2018.03.26. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	224,-HUF	519.512 db	116.370.688,-HUF
„B” sorozat (szavazatelsőbbbségi részvény)	224,-HUF	5.000 db	1.120.000,-HUF
Alaptőke nagysága	224,-HUF	524.512 db	117.490.688,-HUF

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018.03.13. és 2018.03.26. 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 (szavazatelsőbbbségi részvény)	5.000 db	5.000 db	10	50.000	0
Összesen	524.512 db	524.512 db		569.512	0

Budapest, 2018. március 26.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság