

Az igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2018-as évben az igazgatótanács 21 ülést tartott, ami alapján döntött a Társaság leánycégeinek üzletrész eladásairól, valamint a meglévő értékpapírjainak, nyitott pozícióinak lezárásáról.

Az előző igazgatótanács mérlegelte annak lehetőségét, hogy a Társaság részvényeit kivezessék a Budapesti Értéktőzsdéről, vagy egyéb más megoldást keressenek arra vonatkozóan, hogy továbbra is jól prosperáló prudens céggént működjön tovább. A Társaságban lévő vagyonekeztelt eszközöket (üzletrészek, értékpapírok) értékesítették.

Az igazgatótanács végül arról döntött 2019. januárjában, hogy lemondanak tisztségükről.

A Társaság futamidő lejártá előtt bevonta a kibocsátott kötvényeit, valamint nagyarányú saját részvény visszavásárlásokkal átlépte a Ptk által megengedett saját részvény állományt. Ennek megfelelően a 2019-es évben az új igazgatótanács számára maradt ennek a helyzetnek a kezelése, megoldása.

A 2018. november 26-i rendkívüli közgyűlés alkalmával született alaptőke-emelés döntésének, majd annak cégbírósági bejegyzésének következtében az új igazgatótanács további feladat elé néz a részvények névérték változásának kezelésére, azaz a gyakorlatban és a cégdokumentumokban megjelölt névértékek összhangba hozásával kapcsolatosan. Ehhez Kibocsátói Tájékoztató készítése szükséges, amelyet a közzétételt megelőzően – engedélyezés céljából - a felügyeleti szervek (MNB) részére is be kell nyújtani.

Az Igazgatótanács a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóját megvizsgálta, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Közgyűlés elé terjeszhetőnek tartja:

**66.025 eFt mérlegfőösszeggel,
30.475 eFt saját tőkével,
507.069 eFt adózási utáni eredménnyel.**

Tekintettel a Társaság folyamatban lévő stratégiájának a kialakítására az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2018. évre vonatkozóan a Társaság ne fizessen osztalékot, és a Társaság eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.

Az Igazgatótanács a Társaság 2019.04.30. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja.

Budapest, 2019.03.29.

Prutkay Zoltán
Igazgatótanács elnöke