

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2020. évben az Igazgatótanács 16 alkalommal tartott ülést, melyből mind a 16 alkalommal 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Ezen ülések között két alkalommal közgyűlési hatáskörben tartott igazgatótanácsai ülés is megtartásra került. A Társaság az igazgatótanácsai ülések során döntött üzletrészek és ingatlan megvásárlásáról, üzletrész és ingatlan nyereséggel történő eladásáról, valamint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók elfogadásáról.

A Társaság a 2020. év során 2 cégben, az (A PLUS Invest Zrt. és az Aquaphor Zrt.) szerzett 100%-os tulajdonrészt, valamint vásárolt a XIII. kerület Kárpát utcában egy irodaként funkcionáló ingatlant. Az ingatlan 100%-os mértékben hosszú távon bérebe van adva, így biztosítva a Társaságban történő jövedelmezőséget. 2020. év közepén nyereséggel értékesítésre került az ALQ69 Zrt. 74%-át képviselő üzletrészei, valamint 2020. év végével a Budapest II. kerület, Ribáry utcában található lakóingatlan.

A Társaság saját részvényeinek állománya 2020 decemberében 190.000 db részvényre változott.

2020. második félévében kikerült a Társaság éléről az egyik igazgatótanácsai tag, aki egyben az audit bizottság elnöke is volt. Szerepkörét átadta a szeptemberben megválasztott új IT/AB tag részére.

A Társaság igazgatótanácsának tagjaiban további változások történtek 2021-ben is, így februárban és márciusban a lemondott igazgatótanácsai tagok helyett új tisztségviselők kerültek közgyűlési hatáskörben tartott igazgatótanácsai ülések által megválasztásra

A Társaság tárgyalásokat folytatott a NEO Property Services Zrt. üzletrészeinek megvásárlásáról, amelyről 2020. szeptember elején adott hírt a Társaság vezetése. A projekt lezáráshoz, azaz az üzletrészek megvásárlásához az önerőn kívül banki finanszírozásból került megvalósításra az akvizíció. A projekt 2021. február 26-án, a banki hitelfolyósítás napján került lezárásra.

A Társaság a jövőben újabb akvizíciókkal kívánja terveit megvalósítani, amellyel tovább növeli a részvényesi értékteremtést

Az Igazgatótanács a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóit megvizsgálta, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatása alapján a 2020. évi adózás előtti eredmény 118.482 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 115.068 ezer Ft.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2020. évi adózás előtti eredmény folytatandó tevékenységből 54.369 ezer Ft a folytatódó tevékenységek teljes átfogó eredménye 44.006 ezer Ft és a megszűnt tevékenységek eredménye 3.045 ezer Ft.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke 2019.12.31-i 5.822.088 ezer Ft-ról 5.866.857 ezer Ft-ra nőtt.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 2019.12.31-i 5.970.282 ezer Ft-ról 5.599.773 ezer Ft-ra változott.

Az Igazgatótanács nem javasolja a 2020. évre osztalék kifizetését, ezért a közgyűlés részére az adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba kerülését indítványozza.

Az Igazgatótanács a Társaság 2021. április 23. napjára kitűzött, a COVID-19 vírus okozta járványhelyzetre való tekintettel az éves rendes közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat teljes mértékben támogatja.

A Társaság éves rendes közgyűlésének időpontja kiterjed a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályába, úgy az Igazgatótanács fog dönteni közgyűlési hatáskörben a Társaság 2020. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámolóinak elfogadásáról.

Budapest, 2021. április 15.

Prutkay Zoltán
Igazgatótanács elnöke