

## 373/2016. (V.30.) számú Alapítói Határozat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48. cg: 01-09-919716) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.3 a), b)és c)pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

### 1. 2015. évi éves beszámoló elfogadása:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja az alábbi adatokkal:

eFt

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2014. év	2015. év
01	A. Befektetett eszközök	516.540	1.147.148
02	I. Immateriális javak	12.736	6.053
10	II. Tárgyi eszközök	503.804	1.141.095
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	B. Forgóeszközök	663.206	1.901.417
27	I. Készletek	138.609	123.417
34	II. Követelések	200.858	192.602
40	III. Értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	323.739	1.585.398
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	46.709	8.305
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.226.455	3.056.870

eFt

sor-szám	FORRÁSOK	2014. év	2015. év
53	D. Saját tőke	87.885	462.605
54	I. Jegyzett tőke	382.270	532.370
56	II. Jegyzett, de még be nem fiz.tőke	0	0
57	III. Tőketartalék	401.442	491.342
58	IV. Eredménytartalék	-558.509	-852.853
59	V. Lekötött tartalék	157.026	392.026
60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	-294.344	-100.280
62	E. Céltartalékok	0	5.200
66	F. Kötelezettségek	936.950	2.288.322
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	270.000	0
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	666.950	2.288.322
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	201.620	300.743
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.226.455	3.056.870

**A Kft. 2015. évi eredménykimutatása:**

e Ft

sor szám	Megnevezés	2014. év	2015. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1.391.274	1.133.096
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	5.706	5.311
III.	Egyéb bevételek	1.843.846	1.778.507
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1.332.324	932.018
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2.029.123	1.954.926
VI.	Értékcsökkenési leírás	68.820	85.573
VII.	Egyéb ráfordítások	84.975	69.688
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	-274.416	-125.291
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3.804	3.410
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	20.732	19.159
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-16.928	-15.749
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-291.344	-141.040
X.	Rendkívüli bevételek	0	43.760
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3.000	3.000
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-3.000	40.760
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-294.344	-100.280
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-294.344	-100.280
G.	Mérleg szerinti eredmény	-294.344	-100.280

**2. 235.000.000 Ft pótbefizetés felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása:**

Az MNV Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. részére folyósított 235.000.000 Ft pótbefizetés felhasználásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Társaság ügyvezetője a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló MNV Zrt. részére történő beterjesztésével egyidejűleg mutassa be a Társaság részére 2014. évben és a 2015. évben folyósított pótbefizetések visszafizetésének várható ütemezését.

**3. A 2015-ben folyósított 90 M Ft és 745 M Ft összegű tőkeemelések felhasználásáról szóló beszámoló**

Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 242/2015.(VII.09.) számú Alapítói Határozat alapján folyósított 90 M Ft és a 405/2015.(XII.08.) számú Alapító határozat alapján folyósított 745 M Ft tőkeemelés felhasználását a számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámoló MNV Zrt. részére történő beterjesztésével egyidejűleg mutassa be.

**4. Felügyelőbizottság megválasztása:**

Az MNV Zrt. 2016. június 1. naptól az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagjává és elnökévé választja határozatlan időre:

- dr Dávidné Hidvégi Julianna úrhölgyet (lakcím: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 16., an: Mester Julianna ).

Az MNV Zrt. 2016. június 1. naptól az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagjává újraválasztja határozatlan időre:

- Bernáth Ildikó úrhölgyet (lakcím: 8200 Veszprém, Palást u. 8., an: Blaschka Anna),
- Maradi Péter urat (lakcím: 2500 Esztergom, Akácós út 8469/4 hrsz., an: Andersik Rozália),

A Felügyelőbizottság elnökének díjazását 60.000Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 50.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Budapest, 2016. május 30.

.....  
Pál Ákos Bertalan  
igazgató

.....  
Gungl Beáta  
igazgatóhelyettes