

## 167/2017.(V.17.) 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) és b) pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

### 1. 2016. évi éves beszámoló elfogadása:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja az alábbi adatokkal:

eFt

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2015. év	2016. év
01	A. Befektetett eszközök	1.147.148	1.451.674
02	I. Immateriális javak	6.053	1.599
10	II. Tárgyi eszközök	1.141.095	1.450.075
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	B. Forgóeszközök	1.901.417	1.832.653
27	I. Készletek	123.417	180.880
34	II. Követelések	192.602	250.615
40	III. Értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	1.585.398	1.401.158
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	8.305	6.253
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.056.870	3.290.580

eFt

sor-szám	FORRÁSOK	2015. év	2016. év
53	D. Saját tőke	462.605	2.151.985
54	I. Jegyzett tőke	532.370	910.670
56	II. Jegyzett, de még be nem fiz.tőke	0	0
57	III. Tőketartalék	491.342	1.802.417
58	IV. Eredménytartalék	-852.853	-953.133
59	V. Lekötött tartalék	392.026	392.026
60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII.Adózott eredmény	-100.280	5
62	E. Céltartalékok	5.200	0
66	F. Kötelezettségek	2.288.322	726.806
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2.288.322	726.806
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	300.743	411.789
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.056.870	3.290.580

**A Kft. 2016. évi eredménykimutatása:**

e Ft

sor szám	Megnevezés	2015. év	2016. év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1.133.096	1.115.535
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	5.311	43.877
III.	Egyéb bevételek	1.822.267	1.872.522
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	932.018	861.871
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1.954.926	1.987.482
VI.	Értécsökkenési leírás	85.573	124.810
VII.	Egyéb ráfordítások	72.688	50.011
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	-84.531	7.760
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3.410	6.783
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19.159	14.538
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-15.749	-7.755
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-100.280	5
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-100.280	5

**2. A 2015-ben és 2016-ban folyósított tőkeemelések felhasználásáról szóló beszámoló**

Az MNV Zrt. – a tőkeemelés összegének részbeni felhasználása miatt – részbeni beszámolóként tudomásul veszi a 242/2015.(VII.09.) számú Alapítói Határozat alapján folyósított 90 M Ft, a 405/2015.(XII.08.) számú Alapító Határozat alapján folyósított 745 M Ft, és az azt kiegészítő 807/2016.(XII.27.) sz. Alapítói Határozattal folyósított további 30 MFt tőkeemelés, valamint a 278/2016. (IV.28.) számú Alapítói Határozattal folyósított 90,481 M Ft-os tőkeemelés felhasználásáról szóló beszámolót.

Az MNV Zrt. felkéri a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi éves beszámoló betérjesztésével egyidejűleg mutassa be teljeskörűen a tőkeemelések felhasználását.

**3. A 2014-ben és 2015-ben folyósított pótbefizetések visszafizetése várható ütemezése**

Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2015-2020. évekre vonatkozó Reorganizációs Terv aktualizálásának elfogadását követően a 2017. évi éves beszámoló betérjesztésével egyidejűleg ismételt mutassa be javaslatát a pótbefizetések visszafizetésével kapcsolatosan.

Budapest; 2017. május 17.

.....  
Lukács Tamás  
igazgató

.....  
Gungl Beáta  
igazgatóhelyettes