

## 219/2017.(V.24.) számú Alapítói Határozat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. cg: 01-09-919882) /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:

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

eFt			
Sor- szám	ESZKÖZÖK	2015. évi tény	2016. évi tény
01	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.989.989	2.313.362
02	I. Immateriális javak	30.069	20.356
10	II. Tárgyi eszközök	1.935.838	2.268.924
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	24.082	24.082
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	2.820.868	4.649.593
27	I. Készletek	589.311	987.835
34	II. Követelések	741.952	638.737
40	III. Értékpapírok	0	0
45	IV. Pénzeszközök	1.489.605	3.023.021
48	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	94.638	7.503
<b>52</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4.905.495</b>	<b>6.970.458</b>

eFt			
sor- szám	FORRÁSOK	2015. évi tény	2016. évi tény
53	D. SAJÁT TŐKE	2.115.183	4.277.648
54	I. Jegyzett tőke	1.344.500	1.344.800
56	Jegyzett, de még be nem fiz. tőke	0	0
57	III. Tőketartalék	608.172	2.694.149
58	IV. Eredménytartalék	-2.090.901	-1.644.403
59	V. Lekötött tartalék	1.806.914	1.806.914
60	VI. Értékesítési tartalék	0	0
61	VII. Adózott eredmény	446.498	76.188
62	E. CÉLTARTALÉKOK	132.469	51.324
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1.847.878	1.365.207
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.847.878	1.365.207
90	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	809.965	1.276.279
<b>94</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4.905.495</b>	<b>6.970.458</b>

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

e Ft

	Megnevezés	2015. évi	2016. évi
		tény	tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2.035.475	2.018.573
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	98.130	91.056
III.	Egyéb bevételek	5.637.785	5.200.876
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2.173.853	2.228.621
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4.593.720	4.533.794
VI.	Értékcsökkenési leírás	194.665	236.581
VII.	Egyéb ráfordítások	335.784	226.744
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	473.368	84.765
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	29.812	17.977
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	34.304	26.417
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4.492	-8.440
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	468.876	76.325
X.	Adófizetési kötelezettség	22.378	137
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	446.498	76.188

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

Az MNV Zrt. – a tőkeemelés összegének részbeni felhasználása miatt – részbeni beszámolóként tudomásul veszi a 362/2016. (V.25.) számú Alapítói Határozattal folyósított 1.539.701.000 Ft-os és a 810/2016. (XII.27.) számú Alapítói Határozattal folyósított 98.000.000 Ft-os tőkeemelések felhasználásáról szóló beszámolót.

Felkéri a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi éves beszámoló beterjesztésével egyidejűleg mutassa be teljes körűen a tőkeemelések felhasználását.

**3. A 2014-ben és 2015-ben folyósított pótbefizetés visszafizetésének tervezett ütemezése:**

Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2017. évi éves beszámoló beterjesztésével egyidejűleg ismételten mutassa be javaslatát a pótbefizetések visszafizetésével kapcsolatosan.

Budapest; 2017. május 24.

.....  
Pál Ákos Bertalan  
igazgató

.....  
Gungl Beáta  
igazgatóhelyettes