

Becker György László
ügyvezető igazgató

**FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató
Ipari Közhasznú Nonprofit Kft.**

1145 Budapest,
Laky Adolf utca 41-49.
e-mail: vezig@fokefe.hu

Iktatószám: MNV01/36008 / 2018.

Kérem, hogy válaszlevelében a fenti iktatószámra hivatkozzon

Tárgy: Alapítói határozat megküldése

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Mellékelten megküldöm a 267/2018. (V.30.) számú Alapítói Határozatot 2 eredeti példányban.

Budapest, 2018. május 30.

Üdvözlettel:

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

60.


Pál Ákos Bertalan
IGAZGATÓ



267/2018. (V.30.) számú

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az MNV Zrt. a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49. cg: 01-09-908769) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 7.3 pontjának a) és b) alpontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Az MNV Zrt. - a könyvvizsgáló jelentésének, valamint a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében - elfogadja a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 7.033.611 E Ft mérlegfőösszeggel, 4.552.603 E Ft saját tőke összeggel és -202.874 E Ft adózott eredménnyel, az alábbi főbb számokkal:

A tétel megnevezése (adatok ezer forintban)		2016. tény	2017. tény
A/	Befektetett eszközök	1 624 465	1 885 444
I.	Immateriális javak	99 297	60 419
II.	Tárgyi eszközök	1 524 749	1 821 935
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	419	3 090
B/	Forgóeszközök	4 380 564	5 122 780
I.	Készletek	418 907	542 793
II.	Követelések	1 206 221	387 750
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	2 755 436	4 192 237
C/	Aktív időbeli elhatárolások	4 032	25 387
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN		6 009 061	7 033 611

A tétel megnevezése (adatok ezer forintban)		2016. tény	2017. tény
D/	Saját tőke	1 546 823	4 552 603
I.	Jegyzett tőke	251 000	308 000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.	Tőketartalék	1 543 019	4 694 673
IV.	Eredménytartalék	-2 153 462	-1 607 196
V.	Lekötött tartalék	1 360 000	1 360 000
VII.	Adózott eredmény	546 266	-202 874
E/	Céltartalékok	8 540	90 792
F/	Kötelezettségek	3 586 547	1 480 871
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 941	7 226
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 575 606	1 473 645
G/	Passzív időbeli elhatárolások	867 151	909 345
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		6 009 061	7 033 611

A tétel megnevezése (adatok ezer forintban)		2016. tény	2017. tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 378 895	1 736 049
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)	108 187	125 990
III.	Egyéb bevételek	5 059 657	4 446 005
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	1 176 435	1 446 430
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 387 585	4 505 535
VI.	Értékesőknézési leírás	147 333	206 965
VII.	Egyéb ráfordítások	136 188	348 909



A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	699 198	-199 795
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	<i>6 701</i>	<i>5 315</i>
<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+ 21+22)</i>	<i>159 556</i>	<i>8 394</i>
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-152 855	-3 079
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	546 343	-202 874
<i>X.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>77</i>	<i>0</i>
D.	Adózott eredmény (±C-X)	546 266	-202 874

2.) Az MNV Zrt. a Társaság 2017. évi -202.874 e Ft adózott eredményét (veszteség) a Társaság eredménytartalékába helyezi.

3.) Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt közzétételi kötelezettségnek tegyen eleget.

4.) Az MNV Zrt. a 814/2016.(XII.27.) számú Alapítói Határozatban hivatkozott tőkeemelés felhasználásáról szóló beszámolót, mely szerint a biztosított tőkeemelés összege teljes mértékben felhasználásra került, tudomásul veszi.

Az MNV Zrt. - a tőkeemelés összegének részbeni felhasználása miatt - részbeni beszámolóként tudomásul veszi az 528/2014. (XII.30) számú Alapítói Határozat alapján folyósított 450 M Ft-os tőkeemelés, 472/2015. (XII.30.) számú Alapítói Határozat alapján folyósított 200 M Ft-os tőkeemelés, az 503/2016.(VII.18.) és 505/2016.(VII.18.) tőkeemelés 100 M Ft-os tőkeemelés, a 816/2016. (XII.27.) számú alapítói határozattal folyósított 1.492.828 E Ft-os tőkeemelés, a 383/2017.(VII.17.) számú Alapítói Határozattal folyósított 1 014 963 E Ft-os tőkeemelés, az 555/2017.(XI.07.) számú Alapítói Határozattal folyósított 210 461 E Ft-os tőkeemelés, valamint a 697/2017. (XII.27.) számú Alapítói Határozattal folyósított 195 539 E Ft-os tőkeemelés felhasználásáról szóló beszámolót.


Az MNV Zrt. felkéri a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a 2018. évi éves beszámoló betérjesztésével egyidejűleg mutassa be teljes körűen a 2014. év óta megvalósított tőkeemelések felhasználását, eltekintve a jelen Alapítói Határozat kiadásáig teljes mértékben felhasznált és az MNV Zrt-vel elszámolt tőkeemelésektől.

Budapest, 2018. május 30.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

60.


Pál Ákos Bertalan
igazgató
MNV Zrt.


Gungl Beáta
igazgatóhelyettes
MNV Zrt.