

### **Előterjesztés a rendes közgyűlés**

## **„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2011. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása” tárgyú, továbbá 2., 3., 4. és napirendi pontjaihoz**

Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentésének lényegi elemei:

A PannErgy Nyrt., mint vagyonkezelő holding társaság, leányvállalatain keresztül a 2011-es üzleti évében is folytatta az elsősorban geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája megvalósítását. Ennek eredményeként a leányvállalatok tovább bővítették geológiai és geofizikai tudásbázisukat és a tervezett létesítmények megvalósításának előkészítését, illetve Szentlőrinc városa esetében a fűtő létesítmény éles működésének üzemeltetését. Mindezek részeként több sikeres kútfúrás zárult, illetve jelentős projekt előrehaladás zajlott az első jelentő méretű projektünknel Miskolcon - ami fontos mérföldköve Magyarország eddigi legnagyobb geotermikus hőenergia projektjének. A PannErgy Csoport két akvizíciót zárt sikeresen, így befektetési portfólióink bővült egy mélyfúró és egy geotermikus vízforrás metántartalmát hasznosító létesítménnyel.

A további befektetések, illetve ezek kezelése tekintetében kiemelendő a Pannunion Nyrt. részesedésünk értékesítésének lezárása jelentősen javítva az energetikai beruházások tőkeerejét és megemlítendő a Synergon Nyrt. társaság működése és gazdasági teljesítménye, mely ezen nyilvános társaság közzétételeiből követhető.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és PannErgy Csoport működéséről a Társaság a magyar számviteli szabályok szerinti, továbbá IFRS konszolidált beszámolókat készített és tett közzé, továbbá számos nyilvános tájékoztatást tett közzé a releváns időszakban.

Az IFRS szerinti konszolidált tárgyevi adózott eredmény 1.014.182.000 forint nyereség és a mérlegfőösszeg 14.157.903.000 forint.

A magyar számviteli szabályok szerinti mérleg szerinti eredmény 29.587.000 forint nyereség és a mérlegfőösszeg 13.211.349.000 forint.

A Társaság rendkívüli- és egyéb tájékoztatásokat tesz közzé a részvényeseket érintő lényegesebb információk tekintetében, melyek megtekinthetők többek közt a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Társaságnál működő Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentéseket, továbbá a Társaságnál működő pénzügyi beszámolási folyamatokat, melyeket elfogadhatónak ítélt meg.

Az Igazgatótanács tekintettel a geotermikus stratégia megvalósításának befektetésigényére és az egyedi tárgyevi negatív eredményre (csoport szinten nyereség), osztalékfizetést nem javasol.

