

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2014. 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 2014-es üzleti évében is folytatta, az elsősorban geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája megvalósítását. Ennek eredményeként a leányvállalatok említésre méltó műszaki probléma nélkül üzemeltették a már működő létesítményeket, egyben irányították a folyamatban lévő beruházásokat és a tervezett létesítmények megvalósításának előkészítését. 2014. őszén átadásra került a Miskolci Geotermikus Projektnek a második szakasza, amellyel a miskolci kivitelezési munkálatok befejezésre kerültek. A Társaság továbbra is keresi a lehetőségét annak, hogy a másodlagos hőhasznosítás tekintetében a jelenleg rendelkezésre álló kapacitást mind nagyobb mértékben hasznosítsa. Ezen célnak megfelelően került sor egy zöldmezős ipari beruházás geotermikus hővel történő ellátására. A Győri Geotermikus Projekt kivitelezése a PER-PE-01-es kút lemélyítésével kezdődött meg. A fúrési tevékenység sikeres volt és az eredmények jelentősen meghaladták az előzetes tervekben szereplő értékeket. Ezen információk birtokában kezdődött meg az év végén a második kút kivitelezésével kapcsolatos munkálatok. A győri projekt finanszírozásával kapcsolatban az ősz folyamán aláírásra került az a projekthitel szerződés, amely a saját erőn és az európai uniós támogatáson felül biztosítja a szükséges forrást a projekt megvalósulásához.

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 vonatkozó időszakban melyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének megítélés szempontjából.

Az IFRS szerinti konszolidált tárgyevi adózott eredmény -528.762.000 forint veszteség és a mérlegfőösszeg 19.717.431.000 forint.

A magyar számviteli szabályok szerinti mérleg szerinti eredmény 259.335.000 forint nyereség és a mérlegfőösszeg 12.810.928.000 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 beszámolóit és a könyvvizsgálói jelentéseket, továbbá a Társaságnál működő pénzügyi beszámolási folyamatokat, melyeket elfogadhatónak ítélte meg.

Az Igazgatótanács tekintettel a geotermikus stratégia megvalósításának befektetésigényére és a tárgyevi negatív eredményre, osztalékfizetést nem javasol.