

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2015. 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 2015-es üzleti évében is folytatta, az elsősorban geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája megvalósítását. Ennek eredményeként a leányvállalatok stabil műszaki szinten üzemeltették a már működő létesítményeket, egyben irányították a folyamatban lévő beruházásokat. 2015. végén átadásra került a Győri Geotermikus Projekt, melynek eredményeként két jelentős és minőségi ügyféllel bővült távhőtermelői tevékenységünk, Győr Város távhőrendszerének szolgáltatójával a Győr-Szol Zrt.-vel és az AUDI Hungaria Motor Kft.-vel. 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 Miskolcon már elindult a másodlagos hő értékesítése, bár egyelőre még a primer volumenhez képest kis mennyiségben. Győrben elsősorban a PannErgy hővezetékei mentén található vállalatokat kívánjuk rendszerünkhöz csatlakoztatni.

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 és az Igazgatótanács munkájának megítélése szempontjából.

Az IFRS szerinti konszolidált tárgyévi adózott eredmény 78.171.000 forint nyereség és a mérlegfőösszeg 26.818.777.000 forint.

A magyar számviteli szabályok szerinti mérleg szerinti eredmény a 177.572.000 forint nyereség, a mérlegfőösszeg 13.657.778.000 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 üzletág bővítésének várható befektetésiigényére és a pénzügyi, illetve működési stabilitás magas szintű fenntartására, osztalékfizetést nem javasol.