



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. április 30-án 11 órakor, a 1137 Budapest, Szent István krt. 16. szám alatt (KINO Mozi, nagyterem) tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2015. április 30-ra hívta össze az éves rendes Közgyűlést az alábbi napirenddel:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2014. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2014. évi egyedi éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 9. Döntés az Alapszabály módosításáról a 8. napirendi pontra figyelemmel.**
- 10. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

Az Igazgatóság a fenti 1-7. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az auditált éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, a könyvvizsgálói jelentés, továbbá a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. képviselőjében eljáró dr. Eperjesi Ferenc könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság egyedi éves beszámolóját fogadja el 4.007.179eFt mérlegfőösszeggel, 2.831.000eFt mérleg szerinti eredménnyel, 351.438eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel.

Az egyes főbb – még nem auditált – egyedi mérleg- és eredménykimutatás-adatokat a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját 4.007.179eFt mérlegfőösszeggel, 2.831.000eFt mérleg szerinti eredménnyel, 351.438eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Figyelemmel a 8. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály XIII/1. pontja a könyvvizsgáló személyének megváltozására figyelemmel az alábbiak szerint kerüljön módosításra.

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 9. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2015. április 9.

dr. Balázs Csaba
az Igazgatóság elnöke
EST MEDIA Nyrt.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

EST MEDIA Nyrt.		
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK		
Megnevezés / E Ft	2013.12.31	2014.12.31
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	314 989	1 898 401
IMMATERIÁLIS JAVAK	219 748	187 303
TÁRGYI ESZKÖZÖK	627	521
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	94 614	1 710 577
FORGÓESZKÖZÖK	586 416	2 007 073
KÉSZLETEK		
KÖVETELÉSEK	486 412	2 007 063
ÉRTÉKPAPÍROK	100 000	
PÉNZESZKÖZÖK	4	10
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 834	101 705
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	936 239	4 007 179
EST MEDIA Nyrt.		
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK		
Megnevezés / E Ft	2013.12.31	2014.12.31
SAJÁT TŐKE	299 070	351 438
JEGYZETT TŐKE	3 959 267	519 331
TŐKETARTALÉK	8 222 996	9 739 962
EREDMÉNYTARTALÉK	-10 431 551	-12 738 855
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 451 642	2 831 000
CÉLTARTALÉKOK		
KÖTELEZETTSÉGEK	588 452	3 529 241
HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		3 296 507
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	588 452	232 734
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48 717	126 500
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	936 239	4 007 179

EST MEDIA Nyrt.		
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'		
Megnevezés / E Ft	2013.12.31	2014.12.31
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	13 850	32 925
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	261 987	6 413 276
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	34 036	44 099
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	64 228	35 848
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 296	32 809
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	343 000	3 452 627
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-181 723	2 880 818
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	32 129	113 130
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 190 174	165 765
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 158 045	-52 635
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 339 768	2 828 183
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	13 592	5 657
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	125 466	2 840
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-111 874	2 817
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 451 642	2 831 000
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 451 642	2 831 000
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 451 642	2 831 000

Az eredménykimutatásban félkövéren és dőlten szedett adatok a korábbi években 100 százalékban leírt követeléseknek a korábban megvolt cégcsoporton belüli, bekerülési értéken történt átruházásaiból adódnak.

Ezek nem jelentettek pénzbeli bevételt a társaságnak (a társaság által kibocsátott kötvényben kerültek rendezésre, illetve nyitott, a társaság által kibocsátott kötvényre vagy pénzre vonatkozó követelésként állnak fenn). Az érintett tranzakciók adófizetési kötelezettséggel nem járnak, mert a korábbi években az adott követelésekre elszámolt értékvesztések – amelyek az adott években adóalapot növelő tételek voltak – 2014-ben az adóalapot csökkentő tételként vehetők figyelembe.

Ezekre az ügyletekre a korábban a cégcsoportba tartozott EMG Média csoport Kft. csődeljárásának zárása, illetve a 2014. november 10-i, az akkori leányvállalatok értékesítésére vonatkozó ügyletet megelőző, a volt leányvállalatokhoz kapcsolódó követeléseknek a cégcsoporton belüli átrendezése körében került sor.