KKM/22398-1/2019/Adm.

11/2019. (V. 31.) számú

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium vagy Alapító) parlamenti államtitkára** az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú melléklete VIII. pontjának 5. pontja és a 4/2019 (III.13.) KKM Utasítás 16. § kc) pontja alapján a kizárólag a Magyar Állam tulajdonában álló **MANEVI Zártkörű Részvénytársaság** (székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.; cégjegyzékszám: 01-10-043414; a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlására feljogosított államtitkár, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 7.8. és 7.31. pontjai szerinti jogkörömben eljárva a lenti kérdéskörök vonatkozásában az alábbi határozatot hozom:

I.

Az Alapító a MANEVI Zártkörű Részvénytársaság 2018. évre vonatkozó éves beszámolóját, a beszámoló kiegészítő mellékletét, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést – annak Felügyelőbizottság általi elfogadását követően – jóváhagyja az alábbi fő értékekkel:

A MANEVI Zrt. 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti üzleti időszakra vonatkozó **eredménykimutatásának főbb sorai** (eFt-ban):

Tételek megnevezése	Tárgyév
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-58 045
Pénzügyi műveletek bevétele	46 300
Adózás előtti eredmény	-11 747
Adózott eredmény	-11 834

A MANEVI Zrt. 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti üzleti időszakra vonatkozó **mérlegének főbb sorai** (eFt-ban):

Tételek megnevezése	Tárgyév
Befektetett eszközök	1 359 643
Forgóeszközök	9 209 026
Aktív időbeli elhatárolások	100
Eszközök (aktívák) összesen	**10 568 769**

Tételek megnevezése	Tárgyév
Saját tőke	10 512 382
Céltartalékok	0
Kötelezettségek	55 852
Passzív időbeli elhatárolások	535
Források (passzívák) összesen	**10 568 769**

II.

Az Alapító elfogadja a MANEVI Zrt. Felügyelőbizottságának 6/2019. (V. 29.) számú határozatát, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt ad a Társaság vezérigazgatója részére a 2018. üzleti év vonatkozásában.

Budapest, 2019. május 31.

…….

Magyar Levente
parlamenti államtitkár
Külgazdasági és Külügyminisztérium