

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
hirdetménye**

**a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatairól valamint a 2007. április 25-ére összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról**

**1. napirendi pont:** Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős vállalatirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására

A jelentések lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

Csepel holding nehéz időszakot hagyott maga mögött 2006-ban, leányvállalata sikeresen csődegyezséget kötött, eltüntetve a régi EMT-től örökölt gondok egy részét. Ez idő alatt jelentősen sikerült előrelépni a rendelésállomány növelésében. A cég helyzete a 2006-os esztendővel jelentősen erősödött.

A mérleg főszámai a következők

**Eredmény-kimutatás (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint)**

Ezer Ft-ban

<b>A tétel megnevezése</b>	2006. évi éves beszámoló <b>2006. 12. 31.</b>
I. Értékesítés nettó árbevétele	10.100
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-
III. Egyéb bevételek	12
IV. Anyagjellegű ráfordítások	7.838
V. Személyi jellegű ráfordítások	24.675
VI. Értékcsökkenési leírás	-
VII. Egyéb ráfordítások	3.616
<b>A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye</b>	<b>- 26.017</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 11</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>- 26.028</b>
X. Rendkívüli bevételek	57.000
XI. Rendkívüli ráfordítások	5.467
D. Rendkívüli eredmény	51.533
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>25.505</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	135
<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>25.370</b>
<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>25.370</b>

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2006. 12. 31.</b>
A. Befektetett eszközök	1.000.000
B. Forgóeszközök	5.237
C. Aktív időbeni elhatárolások	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.005.237</b>
D. Saját tőke	903.014
E. Céltartalékok	39.000
F. Kötelezettségek	62.873
G. Passzív időbeni elhatárolások	350
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.005.237</b>

Csepel Holding Nyrt. 2006. évi konszolidált éves beszámolója IFRS szerint:

Eredménykimutatás (eFt-ban)

<b>Összes árbevétel</b>	<b>962.355</b>
Értékesítés költségei	534.467
<b>Bruttó fedezet</b>	<b>427.888</b>
Egyéb bevétel	2.060.639
Értékesítési és marketing költségek	41.243
Igazgatási és marketing költségek	401.485
Kutatás-fejlesztés költsége	174.696
Egyéb ráfordítás	1.997.233
<b>Üzleti tevékenység nettó eredménye</b>	<b>- 126.130</b>
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye	- 2.951
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>- 129.081</b>
Társasági adó	423
<b>Adózott eredmény</b>	<b>- 129.504</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 129.504</b>

Mérleg (eFt-ban)

<b>ESZKÖZÖK</b>	
Befektetett eszközök	40.130
Forgóeszközök	528.218
<b>Eszközök összesen</b>	<b>568.348</b>

<b>FORRÁSOK</b>	
Saját tőke	112.436
Hosszú lejáratú kötelezettségek	19.515
Rövid lejáratú kötelezettségek	436.397
<b>Források összesen</b>	<b>568.348</b>

Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítő információkat lásd a mellékletben.

...

Az igazgatóság eredményfelosztási javaslata: nincs pozitív eredmény, eredmény felosztásra nem teszünk javaslatot.

**2. napirendi pont:** A felügyelő bizottság jelentése az igazgatóságnak a 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős vállalatirányítási jelentéséről és az eredmény felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról

A felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról és a felelős vállalatirányítási jelentésről és azokat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai és az előterjesztés összefoglalója: lásd mellékletben.

**3. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és üzleti jelentésről

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról.

**4. napirendi pont:** Az audit bizottság jelentése a 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről

A jelentés lényeges adatai, az előterjesztés összefoglalója: lásd mellékletben.

**5. napirendi pont:** A jelentések megvitatása, a 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása

Határozati javaslatok:

1.A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2006. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolót **1.005.237** eFt. mérleg főösszeggel és **25.370** eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja

2. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett felelős vállalatirányítás jelentést elfogadja

**6. napirendi pont:** Az igazgatóság előterjesztése a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról

A konszolidált éves beszámoló fő számai a következők: (lásd korábban)

**7. napirendi pont:** A felügyelő bizottság jelentése a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról

A jelentés lényeges adatai, az előterjesztés összefoglalója: lásd mellékletben

**8. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról.

**9. napirendi pont:** Az audit bizottság jelentése a 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről

A jelentés lényeges adatai, az előterjesztés összefoglalója: (lásd mellékletben)

**10. napirendi pont:** A 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása

Határozati javaslat:

A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2006. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót **568.348** eFt. mérleg főösszeggel és - **129.504** eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja

**11. Napirendi pont:** A Csepel Holding Nyrt. 500 millió Ft-os tőkeemelése, új részvények nyilvános forgalomba hozatalával.”

Határozati javaslat: A tőkeemelést a közgyűlés jóváhagyta (nem hagyta jóvá).