

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 12. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2017-es év gyengén indult a társaság számára, elsősorban a forintnak a dollárral szembeni jelentős erősödése miatt, így az év első hat hónapját negatív befektetési eredménnyel zárta a vállalat.

A társaság 2017. november 16-i közgyűlést követő tulajdonos váltás során, a meglévő összes értékpapír pozíció lezárásra került. A társaság új vezetése rendezte a saját részvényekkel kapcsolatos kritériumokat, ezért 2017. december 31-ig eladásra kerültek a társaság saját részvényei. Ezzel helyreállt a társaság saját tőkéje.

A cég profiljának átalakítása magával hozta, hogy a társaság a második félévben lezárta az összes meglévő értékpapír pozícióját, nyitott pozícióját, ezzel is biztosítva, hogy a felszabaduló anyagi forrásokból a reál gazdasági eseményekre és az új stratégiára koncentráljon.

A társaság adózás előtti eredménye a 2016 év végi -44.564.000 Ft-ról -53.306.000 Ft-ra, adózott eredménye -46.959.000 Ft-ról -58.940.000 Ft-ra változott.

A -58.940.000 Ft-os eredmény a teljes részvényszámmal kalkulálva (3.443.440 db részvény) -17,11 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent a 2017-es II. félév során.

A fentiek kapcsán a társaság mérlegfőösszege a 2016 év végi 463.873.000 Ft-ról 562.507.000 Ft-ra változott (+21,26%). A vállalat saját tőkéje a 2016.12.31-i 328.678.000 Ft-ról a 556.250.000 Ft-ra nőtt (+69,23%).

Értékesítésre került a már korábban leírt Buda-Cash "f.a"-val szemben fennálló követelés.

A társaság rendezte saját részvény állományát, így az év végéig történő eladásokkal 0-ra csökkent a meglévő saját részvények darabszáma.

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az érvénybe lépett vonatkozó uniós rendeleteknek megfelelően a tőzsdei társaságoknak kötelező az IFRS szerinti könyvelés, így 2017. január 1-től az ALTERA is erre tért át.

Az Igazgatóság 2017. évi éves jelentése és a 2017. I-IV. negyedév éves üzleti jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.alterart.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. március 22.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év április hó 12. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2018. (IV.12.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 12.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő