

A HUN MINING Nyrt. Auditbizottságának jelentése a társaság 2013-i üzleti évben folytatott tevékenységéről.

A HUN MINING Nyrt Auditbizottsága a társaság évek óta tartó nehéz helyzetének figyelembevételével és eltekintve az ebből adódó hiányosságokat a társaság működését legitim keretek között tartottnak tartja. A tőkebefektetések valamint a társaság vagyonelemeinek elidegenítése elmaradásával a társaságnak bevétele nem volt, a működéséhez szükséges költségeket a szolgáltatók és a munkavállalók hitelezték. A fennálló likviditáshiányból adódóan a működés során apróbb fennakadások voltak tapasztalhatóak, amelyek szintje a szabályszegés, illetve a késedelembe esés kategóriáját nem haladta meg. A társaság a rendelkezésére álló lehetőségek mellett törekedett a jogszabályi minimumkövetelmények betartására, a felelős operatív munkatársak minden tőlük telhetőt megtettek a fenntartható jogszerű működés biztosítása érdekében.

Az Audit Bizottság a társaság működése során jelentős jogsértést, jogszabálysértést nem tárt fel.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a társaság alapszabálya a 2013. üzleti év során nem változott. A társaságot igazgatótanács vezeti, amely operatív vezetést bízott meg a társaság napi életének irányításával. A társaságot a 2012. januári közgyűlésén megválasztott új igazgatótanács (a továbbiakban IT) vezeti mindez ideig eredményesen, ennek változtatására nem jelentkezett igény. 2012 decembere óta Varga István a társaság vezérigazgatója. Befektetők bevonását a társaság a folyamatosan keresi. Varga István a tárgyalások menetéről és a fejleményekről a társaságot érintő kérésekben naprakészen tájékoztatja az IT-t és az operatív vezetés tagjait. Varga István döntéseit a kiemelt pozíciójával járó önálló cselekvési felhatalmazással élve egyedül hozza meg, ehhez azonban a kialakult rendnek megfelelően kikéri az IT összes vagy az adott kérdésben kompetens tagjainak véleményét.

Az Audit Bizottság megjegyzi, hogy a társaság likviditási helyzete továbbra is tarthatatlan, a működésképtelenség határáig jutott. A valós gazdasági tevékenység elindításához elengedhetetlenül szükségesek tőkeinjekciók, ezek a társaság vezetésének hallatlan erőfeszítése ellenére sem jönnek létre. Az operatív vezetés tőkebefektetésekkel foglalkozó munkatársai a 2013. üzleti év során több befektetői csoporttal folytatott – sajnos eleddig sikertelen - tárgyalásokat. Az operatív vezetés a sikertelenség egyik okaként a társaságnak még mindig ható múltjában bekövetkezett eseményekben és azok következményeiben látja.

A 2013. évben a társaság vezérigazgatója megbízta Tóth Zoltán, Londonban élő pénzügyi menedzsert a társaság tőzsdei megjelenítésének elősegítésében. Tóth Zoltán ezen megbízás értelmében felvette a kapcsolatot a Londoni Árutőzsde illetékes

vezetésével, ahol kedvezően fogadták, és a személyes megbeszélést követően az illetékes tőzsdei képviselő befektetői kapcsolatokat képviselő Kinevezett Tanácsos (**Nominated Advisor**) cégek elérhetőségét adta meg. A társaság megbízottja megkezdte a tárgyalásokat sorra a kapcsolatban érdeklődést mutató tanácsosokkal, de végső áttörést nem sikerült elérni. Újabb tárgyalások felvételére a bányabesorolás javítását követően kerülhet sor, a tapasztalat szerint ennek utána nyílik jó esély a befektetőkkel való tárgyalás folytatására, illetve a londoni tőzsdei megjelenésre.

A HUN MINING Nyrt. a likviditási helyzete ellenére mindent megtett annak érdekében, hogy a jogszabályi előírásoknak mielőbb megfeleljen. Mivel a 2013. üzleti évben a társaságban nem volt fellelhető gazdasági tevékenység, a könyvvizsgálat elvégzése alapinformációkból felelősséggel levezethető, a költség számlák áttekintésével.

HUN MINING Nyrt. Auditbizottsága a társaság életében a 2013. üzleti év során a következő jelentős ügyletek hatását vizsgálta.

Az LSI Alapítvány alapítóinak egy csoportja még a 2012. év második felében megkereste társaságunk tisztviselőit és az alapítványban történekről beszámoltak az ügylettel kapcsolatban. A jelenlegi igazgatótanács az Alapítványban történekről 2012 végén szerzett tudomást. A folyamatban lévő ügyészégi vizsgálatok végleges lezárásáig az Igazgatótanács azt a döntést hozta, hogy a megbízatást felfüggeszti, az Alapítványban az alapítói jogok képviselével az Auditbizottság elnökét bízza meg. A társaság erről nevesített közleményt jelentetett meg.

HUN MINING Igazgatótanácsa az alapítói jogállásáról készen állt nyilatkozni, amelyben az alapítói jogok képviselőjeként Tóth Lászlót, a társaság auditbizottságának elnökét jelölte. Társaságunk az alapítói jogok képviselét továbbra is az Audit Bizottság elnökének személyével tudja elképzelni.

A társaság úgy döntött, hogy az LSI Alapítvány elmúlt időszaki tevékenységét felülvizsgálja, és a tevékenységét új alapra helyezi. A kuratóriumot 5 évre visszamenően elszámoltatja, új kuratóriumot és felügyelő bizottságot hoz létre – a célnak megfelelő szűkített létszámmal. Az alaptevékenységet tisztázza, az Alapítvány ingatlanvagyonát pontosan felméri, a kapcsolt vállalkozások működét megvizsgálja. Az Audit Bizottság azon az állásponton van, hogy az ügyek elhatárolása, áttekinthetőségének biztosítása, a beindítani kívánt gazdasági tevékenységre gyakorolt potenciális hatások minimálisra csökkentése, illetve kizárása elengedhetetlen előfeltétele a további tevékenységek elindításának és az azt megelőző tőkebefektetéseknek, amelyek lehetővé teszik a projektek finanszírozhatóságát.

A 2014. évben a Társaság a fennmaradása érdekében is nagy küzdelmet folytatott az igen nehezen átláthatóvá vált váltócsalások és az eltűnt adóslevelek, illetve a Társaság tulajdonában lévő LSI Oktatásközpont és az Egészségforrás Alapítványok ügyében, hogy tisztázza a múltból hozott kusza állapotot. A végleges, tiszta állapot létrehozása végett feljelentések születtek, és a Társaság a megfelelő döntéseket meghozta.

A Társaság alapítói javaslatot dolgozott ki az LSI Oktatásközpont új kuratóriuma számára Mikroelektronikai Alapanyagokat Kutató, Fejlesztő, Innovációs Zrt a megnevezés keretein belül termékek fejlesztésére, kutatására, gyártására és ritka fémeket kutató, fejlesztő részleg létrehozására, mely keretében gyártandó termékek a mikroelektronikai iparban keresett cikkek.

A Társaság megcélozta a Paksi Erőmű újonnan kialakítandó blokkjához és a Szegedi Lézerközpont EU-beruházáshoz szükséges speciális sugárvédő, öntömörödő nehézbeton és szuper-nehéz beton alapanyagok és termékek szállítását. A fenti javaslat szerint a nevezett kuratórium egy Zrt-t hoz létre e termékek fejlesztésére, gyártására, mely Zrt teljes egészében az Alapítvány tulajdonában maradna.

A Társaság a rendelkezésre álló erőforrások nagy részét a korábbi visszasságok felderítésére fordította, ennek következtében viszont további anomáliákat fedezett fel. Ezek nyomán születtek a fentebb említett feljelentések és a szükséges döntések. A Társaság a működése során mindig a jogszabályi környezet előírásai szerint járt el, jogkövető magatartást tanúsított. A Társaság döntéshozó testületei a gazdasági és jogi felelősségük birtokában hozta meg a vonatkozó döntéseit, amelyeket a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazított.

A határozatok végrehajtásában a rendelkezésre álló eszközök szabtak határt, amely helyzet orvoslására a Társaság maradéktalanul törekszik, és nagy hangsúlyt helyez arra, hogy amint lehetőség kínálkozik a határozatok maradéktalan végrehajtására, törekvésének eleget is tesz.

A Társaság vezetése elkötelezett a Társaság törvényes működésének végrehajtásában és a fenntartható gazdasági működés megalapozásában, előkészítésében, megvalósításában, majd annak továbbfejlesztésében.

Budapest, 2014. április 4.

A HUN MINING Nyrt. Audit Bizottsága.