

HUN Mining Nyrt. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ (2011. július 1 – 2011. szeptember 30.)

1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok

Cégnév: HUN Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: HUN Mining Nyrt.
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Alapszabály kelte: 1983. július 20.
Cégbejegyzés időpontja: 1984. július 17.
A társaság a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál került bejegyzésre.
Cégjegyzék száma: 01-10-041020
Céggogi forma: Részvénytársaság
Hatályos alapszabály kelte: 2011. augusztus 15.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma, kelte és helye: 01-10-041020/232, 2011. szeptember 22. Budapest
A társaság időtartama határozatlan.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel mind az anyavállalat, mind a leányvállalatok esetében.
Választott könyvvizsgáló: Baker & Tilly Magyarország Kft képviselőjében Kőszegi Lászlóné.
A társaság a hirdetményeit a BÉT (www.bet.hu) és saját honlapján (www.genesisenergy.eu) teszi közzé, valamint megküldi a jogszabályi előírásoknak megfelelő média és információátviteli rendszer (www.kozzetetelek.hu) számára.

2. A Társaság 2009. harmadik negyedéves tevékenysége

A Pólus Kincs Zrt. ügyvezetése 2011. augusztus 15-én tájékoztatta az Igazgatótanácsot arról, hogy a társaság az „Anyaghányó feldolgozó üzem létesítésére” vonatkozó GOP támogatási szerződéstől való elállását finanszírozási okokra hivatkozással 2011. június 29-én kezdeményezte és ehhez a MAG Zrt. hozzájárult. Előleg felvételére nem került sor, így a MAG Zrt.-vel szemben a társaságnak elszámolási kötelezettsége nem keletkezett. A Társaság egyúttal kérte a MAG Zrt.-t a „Külszíni fejtést támogató telephely létesítés”-ére vonatkozó támogatási szerződés végső pénzügyi elszámolás határidejének meghosszabbítására. A pályázat, a szükséges források hiánya miatt jelentős megvalósítási késedelem van - a projekt készültségi foka mintegy 18%-os - mely elmaradással kapcsolatosan a MAG Zrt. jelezte nemtetszését.

A Rudagipsz-Mix Zrt. ügyvezetése 2011. augusztus 15-én tájékoztatta az Igazgatótanácsot, hogy a MAG Zrt. a GOP Kutatás-fejlesztés támogatási szerződést szabálytalansági eljárást követően a projekt késedelme miatt 2011. július 14-én megszüntette. Ennek következtében a Rudagipsz-Mix Zrt.-nek a felvett 130.941 eFt előleggel el kell számolnia.

A Pólus Szikla Kft. és a Pólus Kincs Zrt. ügyvezetése 2011. augusztus 15-én tájékoztatta az Igazgatótanácsot, hogy a társaságok részéről a 2010. május 14-i apportálást megelőzően fennállt és ezen

időpont előtt a Calypso Mining CC. és a Logical Mining CC. adósok nyilatkozatai szerint átvállalt zálog és készfizető kezességi kötelezettségek az adósság 2011. augusztus 8-án történt megfizetésével megszűntek.

A Társaság a fő adósa, a Genesis Capital Management Ltd. által a tartozása fedezeteként átadott saját, részben a HUN Mining Nyrt. által is forgatmányozott váltók bemutatása a kiállítónál nem járt eredménnyel. A követelés és a váltók érvényesítésére a cég megtette a szükséges lépéseket.

A HUN Mining Nyrt a leányvállalatok többségének értékesítésére vonatkozó főbb szerződéses tárgykörökre vonatkozó jegyzéket (Term Sheet) írt alá a Davies Corporation céggel. Részben a világszerte tapasztalható nehéz pénzügyi körülmények következtében, részben a társaság külső partnereinek fizetőképessége miatt az elmúlt évben nem sikerült a bányászati leányvállalatok finanszírozását megoldani. A szerződéstervezet belső átszervezési folyamatot követően kerül véglegesítésre, melynek célja, hogy a szellemi termékek, földterületek, a Baritmix I. II. és III. sugárvédő nehézbeton alapanyag termékcsalád és a kutatási jog az értékesítendő leányvállalatok vagyonának részét képezze, míg a Baritmix I. II. és III. sugárvédő nehézbeton alapanyag termékcsalád (ásványi eredetű termék) többsége a holding vállalatban, a HUN Mining Nyrt.-ben marad. A tranzakció letéti megállapodásokon keresztül bonyolódik, ezzel teljes biztonságot nyújtva a szerződő feleknek. Felek megállapodtak abban is, hogy közös erőfeszítéseket tesznek az anyaghányó harmadik fél felé a lehető legjobb piaci áron történő értékesítésére és a jelenlegi értékelési áron felüli nyereség megosztásában.

Davies Corporation első lépésben a HUN Mining Nyrt 29% - os részvénytársaságjának megszerzését tervezi és ennek megfelelően szerződött a a HUN Mining Nyrt. legnagyobb jelenlegi tulajdonosával, a Servertech Inc. –el a tulajdonában lévő 15,475,931 darab HUN Mining részvényének megvásárlására.

A fenti lépések összhangban állnak a 6GMobile holland telekommunikációs céggel korábban nyilvánosságra hozott tárgyalásokkal, mely szerint a 6GMobile részvényesei a HUN Mining részvények megvásárlására és a 6GMobile anyavállalatának HUN Mining Nyrt. részére történő értékesítésére törekuszenek. Amennyiben ez megvalósul, új menedzsment felállítása válik szükségessé. A 6GMobile társaságot mozgató legfőbb erő Harry van Streun, aki a tervezett új Igazgatótanács elnöki pozícióját töltené be és a 6GMobile fő részvényese. A fentiekben jelzett tranzakciók elegendő forrást biztosítanak az új telekommunikációs stratégia megvalósítására.

Az előlegek kifizetését és a kivásárlásra vonatkozó szerződések véglegesítését követően az Igazgatótanács közgyűlést fog összehívni a tranzakció részvényesek általi jóváhagyásának megszerzésére.

Egyebek

Az Igazgatótanács határozata alapján a Társaság új neve 2011. június 1-től Genesis Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változott. Később az Igazgatótanács stratégiai szempontok mérlegelésével döntött a Társaság cégnevének ismételt megváltoztatásáról. A Társaság új cégneve 2011. szeptember 22-i cégbírósági bejegyzés szerint HUN Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (rövidített elnevezése: HUN Mining Nyrt.)

A Társaság új székhelye 2011. június 1-től: 1143 Budapest, Gizella út 51-57. Az Igazgatótanács döntött a társaság Budapest XIII. ker. Szent István krt. 18. I. em. sz. alatti telephelyének 2011. szeptemberében történő megszüntetéséről, az irodák és a munkatársak összevonásáról a cég Budapest XIV. ker. Gizella út 51-57. sz. alatti székhelyén.

Az Igazgatótanács 2011. szeptember 19-re Rendkívüli Közgyűlést hívott össze. Javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályát úgy módosítsa, hogy megszünteti a vezérigazgató-helyettesi és cégvezetői pozíciókat.

2011. szeptember 19-i közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező részvények tekintetében a határozatképességhez szükségesnél kevesebb részvény jelent meg, így az nem volt határozatképes. A megismételt és az eredeti napirendi pont tekintetében határozatképes 2011. október 3-i közgyűlés elutasította az Igazgatótanácsnak a Társaság Alapszabályának módosítására (a vezérigazgató-helyettesi tisztségek megszüntetésére), illetve a módosításokat is tartalmazó, egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására irányuló határozati javaslatát

A PSZÁF célvizsgálatot valamint piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett a Társaságnál a nyilvános értékpapír kibocsátót terhelő tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan.

A célvizsgálatot célja annak megállapítása volt, hogy a Társaság, mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a vizsgált időszakban eleget tett-e a Tpt.-ben, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008.(VIII. 15.) PM rendeletben rögzített kötelezettségeinek.

A célvizsgálatot a PSZÁF a KJ-III/B-13/2011. számú, 2011. július 11-én kelt határozatával zárta le. A vizsgálat megállapította, hogy a Társaság nem mindenben tett eleget a kibocsátókat terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért a Társaságot 3.000.000 Ft összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A Genesis Energy Nyrt. –ben a NAV 2007. és 2008. évre vonatkozóan valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjedő ellenőrzést folytatott, amely megállapítás nélkül lezárult.

3. A Társaság pénzügyi helyzete

A Társaság nem készít negyedéves konszolidált beszámolót és a holding egyedi mérlege nem auditált, devizában fennálló követeléseit és kötelezettségeit nem kerültek átértékelésre.

A Társaság pénzügyi helyzetében javulás nem következett be. A 2011. félévi adatokhoz képest a mérleg sorokon belül jelentős változás nem történt.

A Társaság likviditási kockázata továbbra is jelentős, mert a Társaságnak árbevétele nincs, likviditása továbbra is függ követeléseinek behajthatóságától és a fedezetként nyújtott váltók beválthatóságától, valamint a Társaság részvényesi hátterének rendezettségétől, amely a további közvetlen tőkebevonás vagy a tervezett profilváltás feltétele.

A Társaságnak a leányvállalataival kapcsolatos mérleg szerinti kötelezettsége nincs. A bányászati leányvállalatok finanszírozása jelenleg nem megoldott, likviditásuk nem biztosított, többnek lejárt adó tartozása van, a felszámolás veszélye is fennáll. Az anyavállalat tulajdonosi érdekeinek megfelelően a saját likviditási helyzetének stabilizálásával egyidejűleg kívánja rendezni a leányvállalatok pénzügyi helyzetét is. A felszámolási veszély elhárítása érdekében a meghatározó részvényesi kör fedezeteket helyezett el a hitelezői igényeknek a likviditási helyzet megoldásáig történő biztosítása érdekében.

4. Vállalatvezetés

A Társaság menedzsmentjében a 2011. június 30-i állapothoz képest változások történtek.

A HUN MINING Nyrt Igazgatótanácsának jelenlegi tagjai:

- Dr. Esztó Péter, Elnök, (független)
- Dr. Rényi Gábor (fügő)
- Dr. Fodor Béla (független)
- Dr. Nehme Salem (független)
- Dr. Weinzierl Tamás (fügő)

Audit bizottsági tagságról lemondott Dr. Fodor Béla és Dr. Weinzierl Tamás.

Az Igazgatótanács 2011. augusztus 15-én a költségek csökkentése és a szervezeti felépítés ésszerűsítése érdekében megszüntette az Igazgatótanács alelnöki posztjait.

Igazgatótanácsi tisztségéről lemondott Varga István, Kálmán Gábor és dr. Rasztovits Zsolt Edgár, aki egyben vezérigazgatói tisztségétől is megvált.

A Társaság két vezérigazgató-helyettese Kunovits Jenő és Zádorné Prazsák Gabriella 2011. szeptember 19-én megszüntette munkaviszonyát.

dr. Rasztovits Zsolt Edgár vezérigazgató 2011. október 28-i vezérigazgatói tisztségéből történő lemondását követően az Igazgatótanács úgy határozott, hogy nem nevez ki új vezérigazgatót, hanem a Társaság változatlan Igazgatótanács általi irányítása mellett átmenetileg az operatív menedzsmentet dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag és Varga István korábbi igazgatótanácsi tag, tanácsadó látja el. Ennek oka, hogy a Társaság jelentős változások előtt áll, mely változások a Társaság jövőjét, pénzügyi helyzetét és irányítását is jelentős mértékben befolyásolják.

5. Portfólió

5.1 Általános adatok

A leányvállalatok főbb adatai az alábbiak 2011. szeptember 30-án:

Név	Jegyzett tőke	Saját tőke	Évközi számított eredmény	Pénznem	Konszolidált tulajdoni hányad %
Atombeton Kft.	1 000 000	999 408	- 318	ezer Ft	100
Pólus Szikla Kft.	443 750	793 958	5 214	ezer Ft	100
Pólus Ferroclean Kft.	7 114 980	7 093 786	-6 204	ezer Ft	100
Rudaferrox Kft.	1 299 000	1 298 424	-282	ezer Ft	100
RK Bányatársaság Kft.	3 000	2 280 637	-21	ezer Ft	100
Ferroflock & Ferrobloc Kft.	1 165 000	1 149 409	-297	ezer Ft	100
Rudagipsz-Mix Zrt.	1 199 000	990 991	-34 270	ezer Ft	100
CEMCC Zrt.	431 960	415 566	- 2 298	ezer Ft	100
Pólus Kincs Zrt.	1 345 000	1 254 701	-36 445	ezer Ft	100

5.2 Peres ügyek

A Társaság peres ügyeiben a 2011. április 29-i közgyűlésen elfogadott üzleti jelentésben nyilvánosságra hozott állapothoz képest változások nem történtek.

6. A kibocsátó nyilatkozata

A kibocsátó felelősséget vállal, hogy az Időközi Vezetőségi Beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2011. november 19.

Dr Esztó Péter
Igazgatótanács elnöke

Dr. Rényi Gábor
Igazgatótanács tagja