

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. tv. 312. §-ban foglaltak alapján elkészítette a 2007. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén bevezetett részvényekkel rendelkező társaság vállalatirányítási gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban annak tekinti a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat.

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. magyarországi székhelyen kialakuló nemzetközi menedzsment irányításával, részben Magyarországról történő tőkeexport keretében világszerte három 5,7 négyzetméter nagyságú, vékonyfilm technológiával készülő napelemeket gyártó üzem létrehozását tervezi. A megvizsgált helyszínek közül szakmai és üzleti szempontok alapján eddig Magyarország, Spanyolország és Szingapúr bizonyult a legkedvezőbbnek. A stratégia megvalósítására a társaság a holding struktúrát ítélte legalkalmasabbnak szervezeti formának. Így az egyes helyszíneken tervezett projektekre külön társaságokat, leányvállalatokat alapított, illetve vásárolt.

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog (1) %	Besorolás (2)
Genesis Solar Espana S.L.	EUR 1.686.937	100,00	100,00	Leányvállalat
Genesis Solar Magyarország Kft.	HUF 273.000.000	100,00	100,00	Leányvállalat
Genesis Solar Singapore Pte. Ltd.	S\$ 12.010.000	75,00	75,00	Leányvállalat

A Társaság tőkeemelést hajtott végre két leányvállalatában, a Genesis Solar Espana S.L.-ben és a Genesis Solar Magyarország Kft.-ben. A spanyol társaság alaptőkéjét 1,687 millió euróval, a magyar társaság 3 millió Ft-os alaptőkéjét pedig 270 millió Ft-tal emelték meg. A tőkeemelések bejegyzésre kerültek. A két országban megvalósítandó gyárberuházások előkészítésével kapcsolatos költségeket a Társaság finanszírozta. A tőkeemelések célja, hogy a két országban megvalósítandó gyárberuházások költségeit a projektársaságok viseljék, illetve a hitelfelvételhez és a támogatások igénybevételéhez szükséges önerő rendelkezésre álljon.

A Társaság továbbá hiteleket nyújtott a Genesis Solar Espana S.L. részére, amelyek tőkévé konvertálása folyamatban van.

A Társaságot nemzetközi menedzsment irányítja, melynek tagjai:

Dr. Rényi Gábor, Elnök/Vezérigazgató
Zádorné Prazsák Gabriella, Gazdasági Igazgató
Kunovits Jenő, Ellátási Lánc Menedzsment és IT igazgató
Dr. Eckardt Bihler, Operatív Igazgató
Dieter Hentschel, Gyártás és Technológia Telepítési Igazgató

2006. év folyamán a közgyűlés döntése alapján egységes Igazgatótanács jött létre, melynek tagjai a következők:

Név		Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
Dr. Rényi Gábor	Elnök	1984	2011	45.350
Eckardt Bihler		2007	2011	
Dieter Hentschel		2007	2011	
Zádorné Prazsák Gabriella		1994	2011	
Robert Stein		2004	2011	
E.M.A. Mier-Jedrzejowicz		2006	2011	
Dr. Megyeri Zsolt		1994	2011	260
Kálmán Gábor		1999	2011	
Birman Erzsébet	Audit Bizottság Elnöke	1997	2011	240
Dr. Urai Gábor	Audit Bizottság tagja	1994	2011	
Hegedűs Oszkár	Audit Bizottság tagja	1992	2011	140

A társaság szervezetében jelentős változások nem következtek be, az igazgatótanács 2007 folyamán két új taggal bővült.

A Társaság minden olyan információt, amelyet jogszabály kötelezően előír, illetve amelyet az Igazgatótanács úgy ítél meg, hogy a Társaság megítélésére befolyással bír, nyilvánosságra hoz. Az Igazgatóság folyamatosan tájékoztatja a befektetőket az üzleti stratégiai célokról, azok esetleges módosulásáról.

Jelentésünkhöz mellékeljük a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2008. április 11.

a Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa