

## **ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK**

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2018. április 16-án 14 órakor, a 1054 Budapest, Szemere u. 17. szám alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2018. április 16-ra hívta össze az éves rendes Közgyűlést az alábbi napirenddel:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2017. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 9. Döntés az Alapszabály módosításáról a 8. napirendi pontra figyelemmel.**
- 10. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

Az Igazgatóság a fenti 1-6. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az auditált éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, továbbá a felelős társaságirányítási jelentés legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2017. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Moore Stephens Hezicomp Kft. képviselőjében eljáró Herczeg Zoltán könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság veszteségét határolja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2017. évi egyedi éves beszámolóját fogadja el 75.394eFt mérlegfőösszeggel, -379.711eFt adózott eredménnyel (veszteséggel), -4.542.028eFt saját tőke összeggel és 40.508eFt jegyzett tőke összeggel.

A Társaság még nem auditált, IAS/IFRS előírásai szerint készített, pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása, valamint eredményre és egyéb

átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatása a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként került csatolásra.<sup>1</sup>

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2017. évi egyedi éves beszámolóját 75.394eFt mérlegfőösszeggel, -379.711eFt adózott eredménnyel (veszteséggel), -4.542.028eFt saját tőke összeggel és 40.508eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:**

---

<sup>1</sup> A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, valamint az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás még nem tekinthető véglegesnek, mivel az audit során az egyes sorok számszakilag változhatnak, illetőleg a kimutatások szerkezeti felépítésében is történhetnek változtatások.

Figyelemmel a 8. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály XIII/1. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra.

*„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.*

*A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra*

*a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”*

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.*

*A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra*

*a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 9. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”*

Budapest, 2018. március 26.

EST MEDIA Nyrt.

1. számú melléklet

Est Media Nyrt.							
PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint, nem auditált)							
Sz.	Megnevezés / E Ft	Hivatkozás	2017.12.31	2016.12.31	2016.01.01	YY	YYY
<b>1A</b>	<b>Forgóeszközök</b>		<b>75 394</b>	<b>86 259</b>	<b>1 586 633</b>	<b>-13%</b>	<b>-95%</b>
2 I.	Pénzeszközök	7.sz.	25 780	68	38	37812%	67742%
3 1.	Iszabad rendelkezésű pénzeszközök		25 780	68	38	37812%	67742%
4 2.	Eikülonított pénzeszközök		0	0	0	0%	0%
5 3.	Azonnal pénz tehető, likvid értékpapírok		0	0	0	0%	0%
6 II.	Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	6.sz.	0	0	0	0%	0%
7 1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0%	0%
8 2.	Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0%	0%
9 3.	Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0%	0%
10 III.	Követelések	5.sz.	49 614	86 191	1 586 595	-42%	-97%
11 1.	Vevőkövetelések		15	15	15	0%	0%
12 2.	Váltókövetelések		0	0	0	0%	0%
13 3.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelése		0	0	0	0%	0%
14 4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek		0	0	0	0%	0%
15 5.	Letételek, óvadékok		0	0	0	0%	0%
16 6.	Egyéb követelések		49 599	86 176	1 586 580	-42%	-97%
17 7.	Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege		0	0	0	0%	0%
18 8.	Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege		0	0	0	0%	0%
19 IV.	Készletek	4.sz.	0	0	0	0%	0%
20 1.	Késztermékek		0	0	0	0%	0%
21 2.	Befejezetlen és félkész termékek		0	0	0	0%	0%
22 3.	Növedék-, hízó- és egyéb állapotok		0	0	0	0%	0%
23 4.	Alap, segéd és üzemanyagok		0	0	0	0%	0%
24 5.	Kereskedelmi áruk		0	0	0	0%	0%
25 V.	Halasztott ráfordítások	8.sz.	0	0	0	0%	0%
<b>26 B</b>	<b>Hosszú távú befektetések</b>	3.sz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 577</b>	<b>0%</b>	<b>-100%</b>
27 I.	Értékpapírbefektetések		0	0	1 680 577	0%	-100%
28 1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	1 680 577	0%	-100%
29 2.	Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0%	0%
30 3.	Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések		0	0	0	0%	0%
31 4.	Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolatos vállalkozásokba		0	0	0	0%	0%
32 II.	Befektetési alapokba történő befektetések		0	0	0	0%	0%
33 III.	Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök		0	0	0	0%	0%
34 IV.	Hátrasorolt követelések		0	0	0	0%	0%
35 V.	Tárgyi eszköz befektetések		0	0	0	0%	0%
<b>36 C</b>	<b>Ingatlanok, ingók a termelésben</b>	2.sz.	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>190</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
37 I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok		0	0	0	0%	0%
38 II.	Gépek, berendezések, járművek		0	6	190	-100%	-100%
39 III.	Nagyértékű szerszámok		0	0	0	0%	0%
40 IV.	Lizingelt eszközök		0	0	0	0%	0%
41 V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások		0	0	0	0%	0%
42 VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások		0	0	0	0%	0%
<b>43 D</b>	<b>Immateriális javak</b>	1.sz.	<b>0</b>	<b>117 904</b>	<b>134 754</b>	<b>-100%</b>	<b>-100%</b>
44 I.	Kísérleti fejlesztés értéke		0	0	0	0%	0%
45 II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)		0	0	0	0%	0%
46 III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek		0	117 904	134 754	-100%	-100%
47 IV.	Üzleti vagy cégérték		0	0	0	0%	0%
<b>48</b>	<b>Eszközök összesen</b>		<b>75 394</b>	<b>204 169</b>	<b>3 402 154</b>	<b>-63%</b>	<b>-98%</b>

Est Media Nyrt.							
PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint, nem auditált)							
Sz.	Megnevezés / E Ft	Hivatkozás	2017.12.31	2016.12.31	2016.01.01	YY	YYY
<b>49 E</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	10.sz.	<b>132 709</b>	<b>269 886</b>	<b>242 885</b>	<b>-51%</b>	<b>-45%</b>
50 1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		54 005	91 033	85 563	-41%	-37%
51 2.	Váltópartozások		0	0	0	0%	0%
52 3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök		15 607	15 328	4 315	2%	262%
53 4.	Kapott előlegek, előfizetések		0	0	0	0%	0%
54 5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei		0	0	0	0%	0%
55 6.	Halasztott bevételek		0	0	0	0%	0%
56 7.	Halasztott adótartozások		0	0	0	0%	0%
57 8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek		63 097	163 525	153 007	-61%	-59%
<b>58 F</b>	<b>Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek</b>	9.sz.	<b>4 484 713</b>	<b>4 096 600</b>	<b>3 729 805</b>	<b>9%</b>	<b>20%</b>
59 1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök		0	0	0	0%	0%
60 2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények		4 484 713	4 096 600	3 729 805	9%	20%
61 3.	Lizingtartozások		0	0	0	0%	0%
62 4.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei		0	0	0	0%	0%
63 5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0%	0%
64 6.	Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0	0%	0%
65 7.	Várható jövőbeni kötelezettségek		0	0	0	0%	0%
<b>66 G</b>	<b>Saját tőke</b>	11.sz.	<b>-4 542 028</b>	<b>-4 162 317</b>	<b>-570 536</b>	<b>-9%</b>	<b>-696%</b>
67 I.	Jegyzett tőke		40 508	40 508	519 331	0%	-92%
68 II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken		0	0	0	0%	0%
69 III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon		9 739 962	9 739 962	9 739 962	0%	0%
70 IV.	Eredménytartalek és tárgyévi adózott eredmény		-14 322 498	-13 942 787	-10 829 829	-3%	-32%
71 V.	Piaci értékelési különbözletek		0	0	0	0%	0%
72 VI.	Külső tulajdonosok részesedése		0	0	0	0%	0%
73 VII.	Halmozott egyéb átfogó jövedelem		0	0	0	0%	0%
<b>74</b>	<b>Források összesen</b>		<b>75 394</b>	<b>204 169</b>	<b>3 402 154</b>	<b>-63%</b>	<b>-98%</b>

Est Media Nyrt.							
EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint, nem auditált)							
Ssz.	Megnevezés / E Ft	Hivatkozás	2017.12.31.	2016.12.31.	2015.12.31.	YY	YYY
1	+ Értékesítés nettó árbevétele	12.ssz.	0	36 500	55 100	-100%	-100%
2	+/- Aktivált saját teljesítmények	13.ssz.	0	0	0	0%	0%
3	- Anyagjellegű ráfordítások	13.ssz.	10 929	39 461	38 972	-72%	-72%
4	- Személyi jellegű ráfordítások	13.ssz.	2 020	15 136	20 080	-87%	-90%
5	- Értécsökkenési leírás	13.ssz.	2 499	17 033	32 727	-85%	-92%
6	= Üzleti tevékenység eredménye		-15 448	-35 130	-36 679	56%	58%
7	+ Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	14.ssz.	356 089	397 376	353 453	-10%	1%
8	+ Egyéb bevételek és nyereségek	12.ssz.	196 512	2 664	8 229	7277%	2288%
9	- Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	14.ssz.	388 130	2 496 410	313 597	-84%	24%
10	- Egyéb ráfordítások és veszteségek	13.ssz.	528 734	1 460 283	622 134	-64%	-15%
11	= Adózás előtti eredmény		-379 711	-3 591 783	-610 728	89%	38%
12	- Jövedelemadó		0	0	0	0%	0%
13	= Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	15.ssz.	-379 711	-3 591 783	-610 728	89%	38%
14	+/- Megszűnő tevékenység eredménye		0	0	0	0%	0%
15	- Jövedelemadó		0	0	0	0%	0%
16	= Megszűnő tevékenység adózott eredménye	15.ssz.	0	0	0	0%	0%
17	+/- Számviteli politika változás kumulált hatása		0	0	0	0%	0%
18	- Jövedelemadó		0	0	0	0%	0%
19	= A számviteli politika változásainak adózott eredménye		0	0	0	0%	0%
20	- Külső tulajdonosokra jutó érdekeltség		0	0	0	0%	0%
21	= Adózott vállalkozási eredmény		-379 711	-3 591 783	-610 728	89%	38%
22	Egyéb átfogó jövedelem						
23	(mely későbbiekben nem kerül átsorolásra az eredménybe)						
24	+/- Az átértékelési többlet változásai						
25	+/- Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek meghatározott juttatási programokon						
26	+/- Az értékesíthető pénzügyi eszközök átértékeléséből származó nyereségek és veszteségek						
27	+/- A tökéletesítés alkalmazásával elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való részesedés						
28	Egyéb átfogó jövedelem						
29	(mely bizonyos feltételek teljesülése esetén a későbbiekben átsorolásra kerülhet az eredménybe)						
30	+/- A külföldi érdekeltség pénzügyi kimutatásainak átszámításából származó nyereségek és veszteségek						
31	+/- A cash flow fedezeti ügylet fedezeti instrumentumaiból származó nyereségek és veszteségek hatékony része						
32	+/- A tökéletesítés alkalmazásával elszámolt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való részesedés						
33	= Egyéb átfogó eredmény, adózás után		0	0	0	0%	0%
34	= Teljes átfogó eredmény		-379 711	-3 591 783	-610 728	89%	38%
35	= Alap egy részvényre jutó eredmény (Ft / db)	16.ssz.	-7,3115	-69,1617	-11,7599	89%	38%
36	= Higitott egy részvényre jutó eredmény (Ft / db)	16.ssz.	-7,3115	-69,1617	-11,7599	89%	38%