

22792309-7219-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046724

Cégjegyzék száma

HYBRIDBOX NYRT.

1138 Budapest, Jakab J. út 17

Éves beszámoló

2011

Keltezés: 2012. március 7.

Hybridbox NYRT. Igazgatóság

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Hybridbox Nyrt. tulajdonosainak

Elvégeztük a **Hybridbox Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab J. út 17. Cégjegyzékszám: **01-10-046724**) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2011. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **506.118 eFt**, a saját tőke értéke **498.910 eFt** a mérleg szerinti eredmény **-6.889 eFt** (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam(tuk) végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

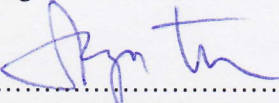
Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

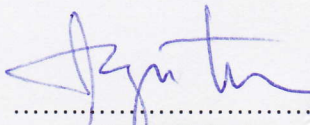
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Hybridbox Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Hybridbox Nyrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Keltezés: Eger, 2012. március 07.


.....
OMEGA-AUDIT KFT.
Eger, Cifrakapu út 142.
Adószám: 11906319-2-10
MKVK - 001622
Szepesi Zsolt
ügyvezető
Omega-Audit Kft
MKVK-001622


.....
Szepesi Zsolt
bejegyzett könyvvizsgáló
igazságügyi könyvszakértő
MKVK-005028

OMEGA AUDIT KFT

Könyvvizsgálói engedélyszám: 001622 • Telefon: (36) 437-797 • Mobil: (30) 218-7957

22792309-7219-114-01

1/6. oldal

Statistikai számjel

HYBRIDBOX Nyrt

ÉVES BESZÁMOLÓ

01-10-046724

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	500 524	0	500 426
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	524	0	426
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	100		66
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	424		360
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	500 000	0	500 000
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	Tőkekonszolidációs különbözet			
28	Leányvállalatokból	500 000		500 000
29	Társult vállalkozásokból			

Keltetés: 2012. március 7.

Hybridbox NYRT. Igazgatóság

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Cégjegyzék szám: 22792309-2-41

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
30	B. Forgóeszközök	9 772	0	5 692
31	I. KÉSZLETEK	0	0	0
32	Anyagok			
33	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
34	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
35	Késztermékek			
36	Áruk			
37	Készletekre adott előlegek			
38	II. KÖVETELÉSEK	9 716	0	5 626
39	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
40	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	9 716		5 626
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés			
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
48	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	56	0	66
54	Pénztár, csekkek	51		10
55	Bankbetétek	5		56
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	150		0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150		
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	510 446	0	506 118

Keltetés: 2012. március 7.

Hybridbox NYRT. Igazgatóság

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	505 798	0	498 910
62	I. JEGYZETT TŐKE	510 000		510 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-4 201
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 202		-6 889
72	VIII. Leányvállalati saját tőke változása (+/-)			
73	IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)			
74	Adósságkonszolidálás különbözetéből			
75	Közbenső eredmény különbözetéből			
76	X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése			
77	E. Céltartalékok	0	0	0
78	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
79	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
80	Egyéb céltartalék			
81	F. Kötelezettségek	4 648	0	6 708
82	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
86	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból			
87	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
88	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
89	Átváltoztatható kötvények			
90	Tartozások kötvénykibocsátásból			
91	Beruházási és fejlesztési hitelek			
92	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
93	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012. március 7.

Hybridbox NYRT. Igazgatóság

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
96	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 648	0	6 708
97	Rövid lejáratú kölcsönök	3 065		4 825
98	ebből: az átváltoztatható kötvények			
99	Rövid lejáratú hitelek			
100	Vevőktől kapott előlegek			
101	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 405		1 757
102	Váltótartozások			
103	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
104	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
105	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	178		126
106	Kötelezettségek értékelési különbözete			
107	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
108	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás			
109	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	500
110	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
111	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			500
112	Halasztott bevételek			
113	Források összesen	510 446	0	506 118

Keltetés: 2012. március 7.

Hybridbox NYRT. Igazgatóság


HybridBox Nyrt.
 1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
 Adószám: 22792309-2-41

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele			0
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	4		
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	Adósságkonszolidálás miatt keletkező-eredményt növelő-konszolidációs különbözet			
10	5 Anyagköltség	7		0
11	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 510		5 569
12	7 Egyéb szolgáltatások értéke	137		272
13	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
14	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 654	0	5 841
16	10 Bérköltség	383		1 642
17	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0
18	12 Bérjárulékok	79		441
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	462	0	2 083
20	VI. Értécsökkenési leírás	78		97
21	VII. Egyéb ráfordítások	0		97
22	ebből: értékvesztés			
23	Adósságkonszolidálás miatt keletkező-eredményt növelő-konszolidációs különbözet			
24	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 190	0	-8 118

Keltezés: 2012. március 7.

Hybridbox NYRT. Igazgatóság



HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárásal)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
25	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26	ebből: társult vállalkozástól kapott			
27	egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól			
28	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
29	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
30	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
31	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
32	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
33	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
34	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15		1
35	ebből: értékelési különbözet			
36	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	15	0	1
37	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
38	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
39	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
40	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
41	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
42	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	27		
43	ebből: értékelési különbözet			
44	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	27	0	0
45	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-12	0	1
46	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-4202	0	-8117
47	X. Rendkívüli bevételek			1228
48	XI. Rendkívüli ráfordítások			
49	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	1228
50	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-4202	0	-6889
51	XII. Adófizetési kötelezettség (Társasági adó+különadó)	0		0
52	Konszolidációból adódó(számított) társasági adókülönbözet (+-)			
53	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4202	0	-6889
54	22 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
55	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-4202	0	-6889

Keltezés: 2012. március 7.

Hybridbox Nyrt. Igazgatóság
 1138 Budapest, J. u. 17. fsz. 2.
 Adószám: 22792309-2-41

Statisztikai számjel: 22792309-7210-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-046724

Éves beszámoló: Clash-Flow
Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Hybridbox Nyrt.

	Megnevezés	2010	Előző év módosítás	2011
1/a	Adózott eredmény (+)	-4.202		-6.889
1/b	Amortizáció (+)	78		97
1.	Működésből származó pénzüjvedelem (Cash Flow) 1/a+1/b	-4.124		-6.792
2.	Készletek csökk.(+), növek.(-)	0		0
3.	Kinnlevőségek csökk.(+), növek.(-)	-9.716		4.090
4.	Váltótartozások áruszállításból csökk.(-), növek.(+)	0		0
5.	Kötelezettségek áruszállításból szolgált.-ból csökk.(-), növek.(+)	1.405		352
6.	Köztartozások csökk.(-), növek.(+)	178		-50
7.	Aktív időbeli elhatárolás csökk.(+), növek.(-)	-150		150
8.	Passzív időbeli elhatárolás csökk.(-), növek.(+)	0		-500
9.	Ingatlan eladásból származó veszteség (+), nyereség (-)	0		0
10.	Pénzügyi befektetésekből származó veszteség (+), nyereség (-)	0		0
11.	Tárgyi eszköz eladásából származó veszteség (+), nyereség (-)	0		0
12.	Céltartalék csökk.(-), növek.(+)	0		0
13.	Működésből származó cash flow szumma 1-12	-12.407		-1.750
14.	Ingatlanok eladása(+), véttele(-)	0		0
15.	Gépek, berendezések eladása(+), véttele(-)	-602		0
16.	Pénzügyi befektetések eladása(+), véttele(-)	-500.000		0
17.	Piacképes értékpapírok eladása(+), véttele(-)	0		0
18.	Befektetésből származó cash flow szumma 14-17	-500.602		0
19.	Jegyzett tőke csökk.(-), növek.(+)	510.000		0
20.	Tőketartalék véglegesen átadott összeg (-), véglegesen átvett összeg (+)	0		0
21.	Eredménytartalék véglegesen átadott (-), véglegesen átvett (+)	0		0
22.	Osztalék kifizetés (-), más cégtől kapott (+)	0		0
23.	Rövid lej. bankkölcsön, tagi kölcsön kötvény stb. törlesztés(-), felvétel(+)	3.065		1.760
24.	Hosszú lej. bankkölcsön, tagi kölcsön, kötvény stb. törlesztés(-), felvétel(+)	0		0
25.	Pénzügyi tevékenységből származó cash flow szumma 19-24	513.065		1.760
	13+18+25	56		10
26.	Készpénz az év elején (-)	0		-56
27.	Készpénz az év végén (+)	56		66
28.	Nettó készpénznövekedés	56		10

Budapest, 2012. március 07.

.....
aláírás
HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
HYBRIDBOX MÉDIAINFORMATIKAI NYRT.
2011.ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: HYBRIDBOX MÉDIAINFORMATIKAI NYRT.
2. A cég rövidített elnevezése: HYBRIDBOX NYRT.
3. A cég székhelye: 1016 Budapest, Jakab J. u.17.
4. A cég alapításának éve: 2010
5. A cég főtevékenysége: 7219 Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés.
6. A cég(jegyzett)alap tőkéje: 510.000.000 Ft.
7. A társaság Igazgatóság tagjai: - Lázár Lajos Csaba
 - Poczkodi Gábor
 - Lemák Gábor
8. A társaság képviselője: Lázár Lajos Csaba
9. A társaság Felügyelő Bizottság tagjai: - Dr. Molnár László
 - Dr. Magyar Gábor
 - Kopka Miklós
10. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
11. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.

A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

A mérleg „ A „ változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételleit tartalmazza.

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: „ A „ változat.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- a mérleg fordulónapja: 2011.december 31.
- a mérlegkészítés napja: 2012.február 29.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- a beszámoló nyelve: Magyar
- Aláíró: Lázár Lajos Csaba

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló egy példányát az IM Cégnylvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve: a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása:

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

A HYBRIDMOX NYRT. könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálatot az Omega-Audit Kft megbízásából

Szepesi Zsolt bejegyzett könyvvizsgáló végezte

(MKVK tagsági szám: 005028, elérhetőség: 3300 Eger Cifrakapu út 142.)

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja, a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat, tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegei alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a., A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások - nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték
- saját előállításakor a közvetlen költségek
- térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai

b., Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke
- aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon
- a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben írja le.

HybridBox Nyrt.
1138 Bp. Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

c., Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg – fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott.

Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig

d., A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az átlagárfolyamon kell elszámolni
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések ,befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik, és ha az összesített árfolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentisnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások

a, Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozásátvállalás összege
- Többletkötelezettségek (pl. váltótartozás kamata) miatti összegek

b, Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai - A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terheli kötelezettségek
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek

II. Specifikus Rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

Immateriális javak nem voltak a beszámolási időszakban a társaság kezelésében, tulajdonában, a tárgyi eszközök összetétele:

	Bruttó érték	beszerzés	2010 évi Écs	2011 évi Écs	Nettó
Termelő gépek	119	0	19	34	66
Irodai berendezések	482	0	58	63	361

A gazdasági év végén befejezetlen, még nem aktivált beruházás nem volt.

Befektetett pénzügyi eszközök 500.000eFt (leányvállalat 100% tulajdonrésze: Homesys Kft cégjegyzék száma: 01-09-923233)

II/2. Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök fordulónapi értéke: Pénztár: 10 eFt

Bank: 56 eFt

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

A beszámolóban 500 eFt költséghatárolásra került sor.

II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

A követelések és kötelezettségek összetételét azaz azokról felvett leltár tartalmazza.

Egyéb követelés 5.626 eFt (adott kölcsön)

Rövidlejáratú kölcsönök 4.825 eFt (tulajdonos által nyújtott kölcsön)

Szállítói kötelezettség 1.757 eFt

Egyéb kötelezettségek 126 eFt

II/5 Céltartalék bemutatása

A beszámolási időszakban se nem képeztünk, se nem használtunk fel céltartalékot.

III Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

Belföldi fitevékenység árbevétele 0 eFt

Belföldi melléktevékenység árbevétele 0 eFt

EU közösségi tagállamból származó árbevétel 0 eFt

Harmadik országból származó árbevétel 0 eFt

Összes értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: 5.841 eFt

amelyből: Elszámolt anyagköltség 0 eFt

Igénybevett szolgáltatások költsége: 5.569 eFt

Eladott áruk beszerzési értéke: 0 eFt

Közvetített szolgáltatás: 0 eFt

Egyéb szolgáltatások: 272 eFt

Az elszámolt személyi jellegű ráfordítások értéke összesen: 2.083 eFt

amelyből: Bérköltségek: 1.642 eFt

Személyi jellegű kifizetések: 0 eFt

Bérráfordítások: 441 eFt

Az összes elszámolt tervszerinti értékcsökkenés összege: 97 eFt

amelyből használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: 0 eFt

Saját termelésű készletek állományváltozása: 0 eFt

Egyéb bevételek: 40 eFt

Egyéb ráfordítások: 97 eFt

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: **-8.118 eFt veszteség**

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: 1 eFt

amelyből: realizált árfolyamnyereség 1 eFt

kapott kamat, kamatjellegű bevétel: 0 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eFt

amelyből: realizált árfolyamveszteség: 0 eFt

fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: 59 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye: **1 eFt**

Szokásos vállalkozási eredmény: **-4.016 eFt veszteség**

Rendkívüli bevételek: 1.228 eFt

Rendkívüli ráfordítások: 0 eFt

Rendkívüli eredmény: **1.228 eFt nyereség** (leányvállalt által átvállalt kötelezettség)

Adózás előtti eredmény: **-4.016 eFt veszteség**

Társasági, különadó fizetési kötelezettség: 0 eFt

Adózott eredmény: **-6.889 eFt veszteség**

IV Tájékoztató rész

IV/1 A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetések bemutatása

A statisztikai állományi állományi létszám: 1 fő 1.642 eFt

9
HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

IV/2. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámoló időszakában nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekben ne került volna rögzítésre, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/3. A saját tőke alakulásának bemutatása

Jegyzett tőke 510.000 eFt

Eredménytartalék -4.201 eFt

2011 évi mérlegszerinti eredmény -6.889 eFt

A Társaság 5%-ot meghaladó tulajdonosai a fordulónapokon

Tulajdonos neve	Tulajdoni hányad	
	2010.12.31.	2011.12.31.
Poczkodi Gábor	19%	18%
Riesz Attila	69%	0%
ELAMEDIN Limited	0%	13%
PHERIX Enterprises	0%	11%
5% alatti részvényesek	58%	12%

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék kifizetésére nem kerülhet sor.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/4. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezéseknek megfelelően jár el.

2012. március 07.

.....
Képviselőre jogosult személy aláírása

HybridBox Nyrt.
1138 Bp., Jakab J. u. 17. fsz. 2.
Adószám: 22792309-2-41

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- amely készült a **HybridBox Nyrt.** közgyűléséről -

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívben felsorolt részvényesek

A közgyűlés helye, ideje: 1138 Budapest, Jakab J. u. 17.; 2012. április 13. 14:00 óra

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.
3. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról
4. A 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámoló elfogadása
5. Határozat a 2011. évre vonatkozó Vezetői Jelentés elfogadásáról
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
7. Határozat az Igazgatóság felhatalmazásáról zártkörű tőkeemelésre, maximum 750 millió forintig.
8. Egyebek.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 8. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésben is határozzon:

- döntés a Társaság átnevezéséről FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra;
- döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadásáról.

Lemák Gábor, mint a Társaság Igazgatóságának az elnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívására szabályosan került sor, mely megismételt Közgyűlés – a 2012. április 10. napján 14:00 órakor tartott Közgyűlés határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlése –, így a megjelent részvényesek által képviselt részvények számától függetlenül jelen Közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 10.200.000 db. részvénye van.

Jelen Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények száma: 1.973.216 db.

Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 1.973.216 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik, így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a Közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

Ezt követően a részvényesek javasolják, hogy Lemák Gábor válasszák meg a közgyűlés levezető elnökévé és a szavazatok számlálásával is bizzák meg, Dr. Szabó István Tamás jegyzőkönyvvezetővé, illetve Sallai-Balogh Sándor a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

A közgyűlés megválasztja Lemák Gábort levezető elnökké, Dr. Szabó István Tamást jegyzőkönyvvezetővé, illetve Sallai-Balogh Sándort a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

Lemák Gábor javasolja, hogy a fenti napirendi pontok sorrendjétől eltérően tárgyalják meg a napirendi pontokat, oly módon, hogy 1-4. napirendi pontokat együttesen tárgyalja, azok összefüggésére tekintettel.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

2/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

A közgyűlés elfogadja Lemák Gábor javaslatát a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan.

1) Napirendi ponthoz:

Napirendi pont előtti felszólalás:

Lemák Gábor elnök az 1.-4. napirendi pontok együttes tárgyalása keretében részletesen ismerteti a Közgyűlésnek a Társaság 2011. évre vonatkozó működési beszámolóját és választ ad a részvényesi kérdésekre.

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.

3/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetői Jelentését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentését.

4/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetői Jelentését.

2) Napirendi pont:

Napirendi pont előtti felszólalás:

- nem volt

A Társaság Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

4/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.
nem: 0
tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

3) **Napirendi pont:**

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését Társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.”

5/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.

4) **Napirendi pont:**

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Éves Beszámolóját fogadja el.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2011. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.”

6/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2011. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.

5) **Napirendi pont:**

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Vezetőségi Jelentést fogadja el.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.”

7/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.

6) **Napirendi pont:**

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés a jelen határozati javaslatok mellékletében található. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

8/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7) Napirendi pont:

A HybridBox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára zártkörű tőkeemelésre 750 millió forintig.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a következő 3 évben zártkörű tőkeemelést hajthasson végre maximum 750 millió forintig.”

9/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a következő 3 évben zártkörű tőkeemelést hajthasson végre maximum 750 millió forintig.

8) Napirendi pont:

A)

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezését fogadja el.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezésére.”

10/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezésére.

B)

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- *nem volt*

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.”

11/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

A Közgyűlés az Alapszabály aláírásától kezdődően, a Társaság jelenleg hatályban lévő Alapszabályát hatályon kívül helyezi, annak valamennyi rendelkezése helyébe az új Alapszabály rendelkezései lépnek.

Napirendi pont előtti felszólalás:

- nem volt

HATÁROZATI JAVASLAT

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.”

12/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

Elfogadott határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

13/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozat

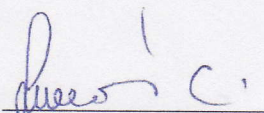
igen: 1.973.216 db.

nem: 0

tartózkodott: 0

A Közgyűlés felhatalmazza dr. Szabó István Tamás ügyvédet (Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda; 1132 Budapest, Gyöngyház u. 2.) arra, hogy a részvényesek nevében az új Alapszabályt és annak módosítását a nevükben írja alá, illetve a változásbejegyzés érdekében az illetékes cégbíróság előtt eljárjon.

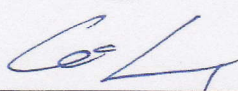
A Közgyűlés egyéb ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 15 óra 40 perckor bezárja.



LEMÁK GÁBOR

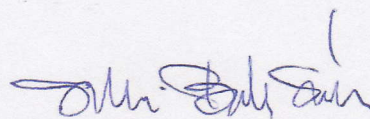
Levezető elnök, szavazatszámláló

kmf.



DR. SZABÓ ISTVÁN TAMÁS

jegyzőkönyvvezető

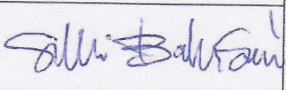
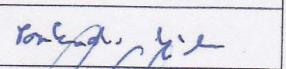
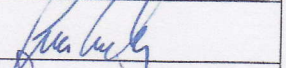
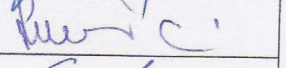
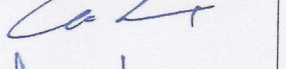
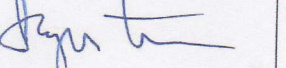


SALLAI-BALOGH SÁNDOR

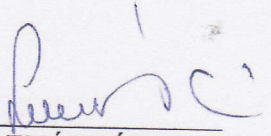
hitelesítő tag

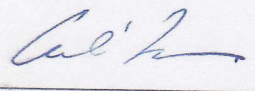
JELENLÉTI ÍV

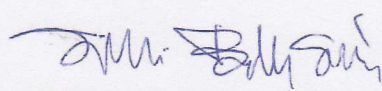
Készült a HybridBox Nyrt. 2012. április 13. napján megtartott – megismételt – Közgyűlésén megjelent részvényesekről, illetve résztvevőkről.

Részvényes/jelenlévő neve	Lakóhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Aláírás
Sallai-Balogh Sándor	1201 Budapest, Alsóteleki u. 26. 1. em. 3 a.	3786 db	3786 db	
Poczodi Gábor	1125 Budapest, Zsibói u. 4..	1.688.550 db	1.688.550 db	
Lázár Lajos Csaba	3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.	--	--	
Lemák Gábor	3712 Sajóvamos, Dózsa utca 43.	280.880 db	280.880 db	
Dr. Szabó István Tamás	6527 Nagybaracska, Tulbanov u. 7.	--	--	
Szepesi Zsolt	3300 Eger, Csiky Sándor u. 52. 3.em.7.	----	----	
Kopka Miklós László	3300 Eger Íj u. 17.	----	----	

Budapest, 2012. április 13.


LEMÁK GÁBOR
 Levezető elnök, szavazatszámoló


DR. SZABÓ ISTVÁN TAMÁS
 jegyzőkönyvvezető


SALLAI-BALOGH SÁNDOR
 hitelesítő tag

Felelősségvállaló nyilatkozat

A **Hybridbox Médiainformatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1138 Budapest, Jakab József utca 17. fszt.12. a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített 2011. évi éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2012. március 07.


.....
László Lajos Csaba
az Igazgatóság Elnöke