

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

2009. 09. 30.

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem	
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Számviteli elvek	Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>
Egyéb:.....			

Társaság neve: FOTEX HOLDING
Társaság címe: 75 Parc d'activités 8308 Capellen, Luxembourg
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 09. 30.

E-mail cím: fotext@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagyánszki Tiborné

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

Általános cégadatok **2009. 09. 30.**

A hatályos alapszabály kelte	2009. október 1.
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye	Luxemburg
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje	2009. október 27.
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma	WIL2009/812
A Kibocsátó alaptőkéje az üzleti év zárásakor	30.543.933,- EUR
A Kibocsátó működésének időtartama	határozatlan / meghatározott
A Kibocsátó üzleti éve	2009. 01. 01. - 2009. 06. 03.; 2009. 06. 04. - 2009. 12. 31.
A Kibocsátó auditorának neve	Ernst & Young Kft.
A Kibocsátó auditorának címe	1132 Budapest, Váci út 20.
A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye	FOTEX HOLDING SE honlapja: www.fotex.hu
A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR sz. alapján)	6420'08 Vagyonkezelés

Társaság neve: FOTEX HOLDING
Társaság címe: 75 Parc d'activités 8308 Capellen, Luxembourg
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 09. 30.

E-mail cím: fotexrt@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagvánszki Tiborné

**PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok:
2009. 09. 30.**

NÉV	TÖRZS/ALAPTŐKE EUR	TULAJDONI HÁNYAD (%)	SZAVAZATI JOG	Besorolás
Ajka Kristály Üvegipari Kft.	5 050 721	100,0	100,0	L
Balaton Bútor Kft.	1 325 100	100,0	100,0	L
Székhely 2007 Kft.	86 109	99,1	99,1	L
Domus Ker. Zrt.	6 167 384	99,5	99,5	L
Europtic Kft.	2 681 471	100,0	100,0	L
Hungaroton Records Kft.	1 707 078	99,8	100,0	L
Kontúr Ker. Zrt.	4 699 207	99,9	99,9	L
Balaton Glas Hotel Kft.	731 853	99,9	100,0	L
Primo Zrt.	1 859 657	100,0	100,0	L
Europrizma Kft.	35 879	100,0	100,0	L
Hungaroton Music Zrt.	480 399	99,2	99,2	L
Fotex Cosmetics Kft.	870 723	100,0	100,0	L
Keringatlan Kft.	14 911 889	100,0	100,0	L
Fotex Netherlands B.V.	18 000	100,0	100,0	L
Fotexnet Kft.	226 603	98,6	98,7	L
Sigma Kft.	100 650	75,1	75,1	L
Upington Investments Ltd.	1 710	100,0	100,0	L
Downington Sàrl.	2 050 000	100,0	100,0	L

PK 3. FOTEX-CSOPORT
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI
MÉRLEGE
(Előzetes, nem auditált)

adatok
EUR-ban

MÉRLEG	2008.	2009.	BÁZIS INDEX
	december 31.	szeptember 30.	%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	85 832 552	109 062 046	127,06%
I. IMMATERIALIS JAVAK	3 976 717	3 891 697	97,86%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	66 569 941	88 037 570	132,25%
III. BEFEKTETÉSEK	4 369 091	6 441 289	147,43%
IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	318 140	311 573	97,94%
V. ELHATÁROLÁSOK	0	0	
VI. GOOD-WILL	10 598 663	10 379 916	97,94%
B. FORGÓESZKÖZÖK	34 777 910	31 123 969	89,49%
I. PÉNZESZKÖZÖK	20 574 220	17 271 110	83,95%
II. KÖVETELÉSEK	4 826 252	4 859 824	100,70%
III. KÉSZLETEK	8 882 884	8 626 983	97,12%
IV. ÉRTÉKPAPÍROK	494 554	366 053	74,02%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	120 610 462	140 186 015	116,23%
C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	762 410	21 045 909	2760,45%
I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK	0	18 204 006	
II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	762 410	2 841 903	372,75%
D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	8 701 673	6 749 007	77,56%
I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK	0	0	
II. EGYÉB TARTOZÁSOK	8 701 673	6 749 007	77,56%
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 464 083	27 794 917	293,69%
NETTÓ ESZKÖZÖK	111 146 378	112 391 098	101,12%
E. SAJÁT TŐKE	107 977 313	108 702 943	100,67%
I. JEGYZETT TŐKE	30 543 933	30 543 933	100,00%
II. SAJÁT RÉSZVÉNY	-17 816 467	-18 486 670	103,76%
III. TŐKETARTALÉK	32 895 729	32 895 728	100,00%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	64 533 629	65 684 823	101,78%
V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL)	-2 179 511	-1 934 870	88,78%
NETTÓ JÖVEDELEM	3 133 568	3 523 233	112,44%
<i>KISEBBSÉGI RÉSZESEDES</i>	<i>35 497</i>	<i>164 922</i>	464,61%

PK 4. FOTEX-CSOPORT
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINITI
EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(Előzetes, nem auditált)

adatok
EUR-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2008.	2009.	Bázis index %
	I-IX.		
Értékesítés nettó árbevétele	33 964 852	27 217 480	80,13%
Értékesítés költsége	11 145 049	6 158 790	55,26%
<i>Bruttó fedezet</i>	22 819 803	21 058 690	92,28%
	67,19 %	77,37 %	
Működési költségek	18 837 226	16 994 417	90,22%
Személy jellegű költségek	7 761 298	5 479 511	70,60%
Anyagjellegű költségek	5 696 110	5 936 752	104,22%
Amortizáció	3 292 497	2 921 453	88,73%
Egyéb ráfordítások	2 087 321	2 656 701	127,28%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 982 578	4 064 274	102,05%
Pénzügyi műveletek eredménye	814 136	656 978	80,70%
Kamatbevételek	818 094	1 013 382	123,87%
Kamatráfordítások	3 958	356 405	9004,15%
Egyéb	0	0	
Kivételes eredmény	0	0	
Kivételes bevételek	0	0	
Kivételes ráfordítás	0	0	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 796 713	4 721 252	98,43%
Adófizetési kötelezettség	1 219 567	1 035 966	84,95%
<i>Kisebbségi részesedés megfizetése előtti eredmény</i>	3 577 146	3 685 286	103,02%
<i>Kisebbségi érdekeltég</i>	-15 563	-162 053	1041,29%
ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME)	3 561 583	3 523 233	98,92%

PK 5. Fotex Holding és leányvállalatai

adatok EUR-ban

2009. 09. 30.

<i>Működési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom:</i>	
Adó és kisebbségi részesedés előtti eredmény	4 721 252
Korrekció:	0
Véglegesen átvett pénzeszköz miatt	-796
Véglegesen átadott pénzeszköz miatt	3 241
Adó és kisebbségi részesedés előtti eredmény korrekció után:	4 723 697
Értékcsökkenési leírás és amortizáció	2 921 453
Elszámolt értékvesztés és visszaírás	337 940
CT képzés és felhasználás különbözete	-121 115
Árfolyamkülönbözet	686 568
Befektetett eszközök változásának eredménye	11 902
Kamatbevétel	-1 013 382
Kamatköltség	356 405
<i>Eszközök és kötelezettségek változásai:</i>	
Követelések és aktív időbeli elhatárolások	210 297
Forgóeszközök (vevő és pénzeszk.nélkül) vált.	-680 415
Kötelezettségek és átmenő passzívák	482 490
Működési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom	7 915 839
Kamatbevétel	345 779
Fizetett kamat	-356 405
Fizetett társasági adó	-1 035 966
Fizetendő osztalék	-44 225
Működési tevékenységgel kapcsolatos nettó pénzforgalom	6 825 022
<i>Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom:</i>	
Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó beszerzése	-26 019 468
Egyéb befektetések változása	-1 518 848
Befektetésekkel kapcsolatos nettó pénzforgalom	-27 538 317
<i>Finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom:</i>	
Hitel és kölcsön felvtele	18 400 000
Hitel kötelezettség törlesztés, visszafizetés	-115 000
Véglegesen kapott pénzeszköz	836
Saját részvény vásárlás	-489 928
Kölcsönök törlesztése	45 988
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök	-3 673
Véglegesen átadott pénzeszköz	-3 403
Finanszírozási tevékenység által termelt nettó pénzforgalom:	17 834 820
Pénz és pénzhelyettesítők növekedése (csökkenése)	-2 878 475
Pénz és pénzhelyettesítők - 2008. 12. 31-én	20 149 585
Pénz és pénzhelyettesítők - 2009. 09. 30-án	17 271 110

PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek

Nemleges.

PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke

Nemleges.

Társaság neve: FOTEX HOLDING
Társaság címe: 75 Parc d'activités 8308 Capellen, Luxembourg
Ágazati besorolás: Vagyongkezelés
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 09. 30.

E-mail cím: fotexrt@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagyánszki Tiborné

***A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
2009. 09. 30.***

RS2. A saját tulajdonban levő részvények (db) mennyiségének alakulása tárgyévben

	január 1.	szeptember 30.
társasági szinten	255 879	255 879
leányvállalatok	9 857 390	10 323 890
Mindösszesen	10 113 269	10 579 769

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog	Megjegyzés
Blackburn Int. Inc.	külföld	T.	11 982 321	16,94	19,92	pénzügyi befektető
Zürich Investments Inc.	külföld	T.	10 000 000	14,14	16,63	pénzügyi befektető
Fotex Ingatlanfejlesztő Kft.	belföldi	T.	12 478 012	17,64	20,75	ingatlanhasznosítás

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység	Mennyiség (db)	Részesedés (%)	Szavazati jog	Megjegyzés
Blackburn Int. Inc.	külföld	T.	11 982 321	16,48	19,92	pénzügyi befektető
Zürich Investments Inc.	külföld	T.	10 000 000	13,75	16,63	pénzügyi befektető
Fotex Ingatlanfejlesztő Kft.	belföldi	T.	12 478 012	17,16	20,75	ingatlanhasznosítás

**TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
2009. 09. 30.**

	2008. 09. 30.	2009. 01. 01.	2009. 09. 30.
Társasági szinten	17 fő	17 fő	0 fő
Csoport szinten	750 fő	637 fő	511 fő

**TSZ2. Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló
(stratégiai) alkalmazottak
2009. 09. 30.**

Jelleg 1	Név	Beosztás	Megbízás kelte	Megbízás vége	Saját részvény tulajdon (db)	
Igazgatótanács	Várszegi Gábor	IT elnök	2009. 04. 28.	2009.09.30.		
	dr. Vértés András	IT tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.		
	dr. Békesi László	IT tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.		
	Robert J. Dole	IT tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.		
	Rammer Anna	IT tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.		
	Várszegi Dávid	IT tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.		
	Korányi G. Tamás	IT tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.	10.000	
	Várszegi Gábor	IT tag	2009.10.01.	*		
	Rammer Anna	IT tag	2009.10.01.	*		
	Várszegi Dávid	IT tag	2009.10.01.	*		
	Robert J. Dole	IT tag	2009.10.01.	*		
	Wiggert Karreman	IT tag	2009.10.01.	*		
	Jan Thomas Ladenius	IT tag	2009.10.01.	*		
	Benoit de Bien	IT tag	2009.10.01.	*		
	Audit Bizottság	dr. Békesi László	Audit B. elnök	2009. 04. 28.	2009.09.30.	
		dr. Vértés András	Audit B. tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.	
Korányi G. Tamás		Audit B. tag	2009. 04. 28.	2009.09.30.	10.000	
Wiggert Karreman		Audit B. tag	2009.10.01.	*		
Jan Thomas Ladenius		Audit B. tag	2009.10.01.	*		
Benoit de Bien		Audit B. tag	2009.10.01.	*		
Várszegi Gábor		vezérigazgató	2006. 04. 01.	2011. 04. 01.		
Várszegi Dávid		ált. vezérig. h.	2005. 11. 07.	határozatlan		
Rammer Anna	gazd. vezérig. h.	1995. 11. 01.	határozatlan			
Saját részvény tulajdon (db) összesen:				2009.09.30-án	10.000	

*2012. áprilisban megtartandó éves rendes közgyűlés napja

Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
2009. 09. 30.

Dátum	Megjelenés helye	Tájékoztatás tartalma
2009. 01. 06.	www.fotex.hu	A FOTEX Nyrt. tájékoztatása leányvállalata létszámleépítéséről
2009. 01. 09.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. rendkívüli közleménye
2009. 01. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a Fotex Holding SE Nyrt.-nél 2009. január 31-én
2009. 02. 16.	www.fotex.hu	A Tőzsde Vezérigazgatójának 42/2009. sz. határozata Terméklista módosításáról a Fotex Holding SE Nyrt. vonatkozásában
2009. 02. 16.	www.fotex.hu	A Fotex Nyrt. 2008. I-IV. negyedévi jelentése
2009. 02. 17.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlási megbízása
2009. 02. 18.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlása
2009. 02. 20.	www.fotex.hu	A Fotex Holding SE Nyrt. tájékoztatása székhely-áthelyezési javaslatról és javasolt alapszabályról
2009. 02. 24.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlási megbízása
2009. 02. 25.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlása
2009. 02. 27.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt.-nél 2009. február 27-én
2009. 03. 02.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. hatályos alapszabálya
2009. 03. 05.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása leányvállalata, a Keringatlan Kft. külföldi leányvállalatának alapításáról
2009. 03. 09.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása leányvállalatainak átalakulásáról
2009. 03. 25.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása a Társaság székhelyének áthelyezésével kapcsolatos igazgatótanácsi jelentésről
2009. 03. 27.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. közgyűlési meghívója
2009. 09. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt.-nél 2009. március 31-én
2009. 04. 08.	www.fotex.hu	Tájékoztatás FOTEX leányvállalat szolgáltatásának értékesítéséről
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. nem konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	Közgyűlési előterjesztések
2009. 04. 10.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása leányvállalata csődvédelem iránti kérelméről
2009. 04. 15.	www.fotex.hu	A Fotex leányvállalatának Fotex részvény vásárlása
2009. 04. 21.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. tájékoztatása a Keringatlan Kft. külföldi leányvállalatának irodaház vásárlásáról
2009. 04. 28.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. közgyűlési határozatai
2009. 04. 29.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. közgyűlési jegyzőkönyve
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. FT jelentése
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt.-nél 2009. április 30-án
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. közgyűlés által elfogadott konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	A Fotex Első Amerikai-Magyar Vagyonkezelő Nyrt. közgyűlés által elfogadott nem konszolidált éves jelentése és könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról
2009. 04. 30.	www.fotex.hu	Összefoglaló jelentés a Fotex Nyrt. és a FOTEX HOLDING SE Nyrt. 2008. január 1-jétől 2009. április 30-ig terjedő időszakban közzétett tájékoztatásairól
2009. 05. 05.	www.fotex.hu	Meghívó a FOTEX HOLDING SE Nyrt. 2009. június 4-i rendkívüli közgyűlésére
2009. 05. 21.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE Nyrt. negyedéves jelentése

Társaság neve: FOTEX HOLDING
Társaság címe: 75 Parc d'activités 8308 Capellen, Luxembourg
Ágazati besorolás: Vagyonkezelés
Beszámolási időszak: 2009. 01. 01. - 2009. 09. 30.

E-mail cím: fotexrt@fotex.hu
Befektetői kapcsolattartó:
Lagvánszki Tiborné

Dátum	Megjelenés helye	Tájékoztatás tartalma
2009. 05. 29.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél 2009. május 29-én
2009. 06. 04.	www.fotex.hu	Tájékoztatás osztalékelsőbbbségi részvényre fizetendő osztalékról
2009. 06. 04.	www.fotex.hu	Határozatok a FOTEX 2009. június 4-i rendkívüli közgyűlésén
2009. 09. 30.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél 2009. június 30-án
2009. 07. 03.	www.fotex.hu	Jegyzőkönyv a FOTEX HOLDING SE Nyrt. 2009. június 4-i rendkívüli közgyűléséről
2009. 07. 30.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING tájékoztatása a Társaság Luxemburgban történt cégbejegyzéséről
2009. 07. 31.	www.fotex.hu	Szavazati jogok a FOTEX HOLDING-nál 2009. július 31-én
2009. 08. 19.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING SE 2009. I. féléves jelentése
2009. 08. 28.	www.fotex.hu	Meghívó a FOTEX HOLDING SE 2009. október 1-i rendkívüli közgyűlésére
2009. 09. 28.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING tájékoztatása közgyűlési fordulónap változásáról
2009. 10. 02.	www.fotex.hu	Határozatok a FOTEX 2009. október 1-i rendkívüli közgyűlésén
2009. 11. 02.	www.fotex.hu	A FOTEX HOLDING tájékoztatása a Keringatlan Kft. külföldi leányvállalatának irodaház vásárlásáról

***ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése
Nemleges.***

ST3. Tőkeváltozás bejelentése

A társaság alaptőkéjének összetétele 2009. szeptember 30-án:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték EUR
Törzsrészvény	100	70 723 650	29 703 933
Osztalék-elsőbbségi részvény	100	2 000 000	840 000
Alaptőke nagysága		72 723 650	30 543 933

A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
Törzsrészvény	70.723.650	10.579.769	60.143.881	1	60.143.881
Osztalék-elsőbbségi részvény	2.000.000			-	-
Összesen	72.723.650	10.579.769	60.143.881		60.143.881

***ST4. Osztalékfizetés bejelentése
Nemleges.***

ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása

2009. április 28-i rendes évi közgyűlés határozatai

Száma	Tárgy, rövid tartalom	„Igen” Szavazatszám	Szavazati arány
1/2009.	Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőjének és a szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása	36 247 914 db	100 %
2/2009.	Közgyűlés levezető elnökének megválasztása	36 247 814 db	99,9997 %
3/2009.	A Közgyűlés napirendjének elfogadása	36 247 914 db	100 %
4/2009.	A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanácsnak a társaság 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját	36 247 814 db	99,9997 %
5/2009.	A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács felelős vállalatirányítási jelentését a Társaság 2008. évi vállalatirányítási gyakorlatáról	36 247 814 db	99,9997 %
6/2009.	A Közgyűlés elfogadja az Audit Bizottságának jelentését	36 247 814 db	99,9997 %
7/2009.	A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálónak a társaság 2008. évi beszámolójáról készített jelentését.	36 247 914 db	100 %
8/2009.	A Közgyűlés elfogadja a Fotex Nyrt. 2008. évi nem konszolidált éves beszámolóját és mérleg adatait.	36 247 814 db	99,9997 %
9/2009.	A Közgyűlés elfogadja a Fotex Nyrt. 2008. évi konszolidált éves beszámolóját és mérleg adatait.	36 247 814 db	99,9997 %
10/2009.	A közgyűlés elfogadja az Európai Részvénytársasággá történő átalakulás végleges vagyonmérlegét.	36 195 044 db	99,85 %
11/2009.	A közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács székhely-áthelyezéséről szóló jelentését.	36 195 034 db	99,85 %
12/2009.	A Társaság áthelyezi székhelyét Luxemburgba. A székhelyáthelyezést követően a Társaság új székhelye: 75, Parc d'Activités L-8308 Capellen – Luxembourg.	36 195 134 db	99,85 %
13/2009.	Az elszámolás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2008. december 31.	36 195 044 db	99,85 %
14/2009.	A közgyűlés elfogadta a 2008. december 31. fordulónapra készített, a kisebbségi részvényesekkel történő elszámolás alapjául szolgáló vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár-tervezetet.	36 195 044 db	99,85 %
15/2009.	A székhelyáthelyezés ellen szavazó részvényeseket megillető vagyonhányad a saját tőke/jegyzett tőke 2008. december 31-én fennálló arányában 0,89 Euro/részvény.	36 195 044 db	99,85 %
16/2009.	A székhely módosítás bejegyzését követő 30 napon belül kell a kisebbségi részvényessel elszámolni, követelését, pénzben kell kiadni.	36 195 044 db	99,85 %
17/2009.	A Társaságnak a Társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel nem indokolt a biztosítékkadás sem a kisebbségi részvényeseket megillető vagyonhányad kifizetésére, sem a székhely-áthelyezési javaslat nyilvánosságra hozatala előtt keletkezett kötelezettség tekintetében a hitelezők, ill. egyéb jogosultak részére.	36 195 144 db	99,85 %
18/2009.	A közgyűlés a székhely áthelyezését követően hatályos javasolt Alapszabályt határozatával elfogadta.	36 195 044 db	99,85 %
19/2009.	A közgyűlés elfogadta a 2009. június 4-én 11 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésre való részvényesi felhatalmazás mintáját az abban szereplő napirendi pontokkal. A minta alapján a tulajdonosi megfeleltetés napján kell a végleges meghatalmazást megadni.	36 195 044 db	99,85 %

20/2009.	A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény vásárlására a kisebbségi részvényesekkel történő elszámolás céljából, annak mértékéig, 2008. december 31-én érvényes saját tőke/ jegyzett tőke arányának megfelelő 0,89 Euro/ db összegért.	36 195 034 db	99,85 %
21/2009.	A közgyűlés az Igazgatótanács 2008. évi teljesítményére vonatkozóan felmentvényt ad, az Igazgatótanács tagjai tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.	36 247 814 db	99,9997 %

2009. június 4-i rendkívüli közgyűlés határozatai

Száma	Tárgy, rövid tartalom	„Igen” Szavazatszám	Szavazati arány
22/2009.	A közgyűlés a FOTEX HOLDING SE Nyrt székhelyét áthelyezi a 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. sz. alatti székhelyről L-8308 Capellen, 75, Park of Activities székhelyre, és jóváhagyja a Társaság luxemburgi nemzetiségét.	35 621 333 db	99,85 %
23/2009.	A luxemburgi jog szerint a közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályát: - a saját részvény mértéke maximum a társaság alaptőkéjének 10 %-a lehet, amennyiben a saját részvény mértéke ezt meghaladja, úgy a Társaság köteles 12 hónapon belül a 10 %-on felüli részt értékesíteni, vagy az alaptőke csökkentésével bevonni. - az osztalékfizetésről az éves beszámolót elfogadó közgyűlési döntést követően az Igazgatótanács dönt. Az osztalékfizetés első napja az Igazgatótanács döntésétől számított 20 napnál nem lehet kevesebb.	35 621 333 db	99,85 %
24/2009.	A közgyűlés a Társaság jelenlegi törzstőkéjét nem módosítja, azt jóváhagyja.	35 621 333 db	99,85 %
25/2009.	A közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, az Ernst & Young Kft-t, székhelye 1132 Budapest, Váci út 20., visszahívja tisztségéből.	35 674 103 db	100 %
26/2009.	A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává választja a 2012. üzleti évet lezáró rendes éves közgyűlés napjáig VAN Caeter-Snauwaert & Co S.á.R.L. nevű, L-8009 Strassen, 43, Route D'Arlon, Luxembourg székhelyű könyvvizsgáló társaságot.	35 674 103 db	100 %
27/2009.	A közgyűlés megerősíti az Igazgatótanács jelenlegi tagjainak mandátumát a megválasztásukat követő éves rendes közgyűlés napjáig.	35 674 103 db	100 %

2009. október 1-i rendkívüli közgyűlés határozatai

Száma	Tárgy, rövid tartalom	„Igen” Szavazatszám	Szavazati arány
1/2009. 10. 01.	A Társaság 2009. június 4-i rendkívüli közgyűlésén a részvényesek által jóváhagyott Alapszabályának változtatása illetve módosítása.	35 806 533	100 %
2/2009. 10. 01.	Az Igazgatótanács és Audit bizottság tagjai mandátumának módosítása.	35 621 333	99,48
3/2009. 10. 01.	A bejegyzett könyvvizsgálónak az első üzleti évre járó díjazását az Igazgatótanács határozatában állapítja meg.	35 806 533	100 %
4/2009. 10. 01.	A közgyűlés kinevezi a FOTEX Csoport konsolidált mérlegének auditálására az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t. Díjazásukat a Igazgatótanács határozatában állapítja meg.	35 806 533	100 %
5/2009. 10. 01.	Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. részéről a könyvvizsgálatért személyében is felelős vezető személy módosításának jóváhagyása nem került megtárgyalásra, mert nincs szükség rá a luxemburgi jogszabályok szerint.	35 621 333	99,48
6/2009. 10. 01.	Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) 2009. évre járó díjazását az Igazgatótanács határozatában állapítja meg.	35 806 533	100 %
7/2009. 10. 01.	A jelenlegi Igazgatótanács tagjainak tisztségéből történő visszahívása.	35 806 533	100 %
8/2009. 10. 01.	Új Igazgatótanács választása a Társaság 2012. évben tartandó éves rendes közgyűlés napjáig.	35 621 333	99,48
9/2009. 10. 01.	Az új Igazgatótanács tagjai díjazásának megállapítása.	35 621 333	99,48
10/2009. 10. 01.	Az Audit Bizottság visszahívása.	35 806 533	100 %
11/2009. 10. 01.	Új Audit Bizottság választása.	35 621 333	99,48
12/2009. 10. 01.	Az új Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.	35 621 333	99,48