

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának tervezett változásai

(előterjesztés a Társaság 2006. április 7-i közgyűlésére)

I.

Az Alapszabály 1. pontjának új címe: ***1. A Társaság cégneve és székhelye***

1.1. pont: törölve

II.

8.4. A részvénykönyvbe történő bejegyzés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

....

- a Tpt. 150. §-ában meghatározott tulajdonosi-, illetőleg letéti igazolás.

III.

8.8. A Társaság Igazgatósága a Tpt. 149. § (1) bekezdése alapján a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak és befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek megbízást adhat. A megbízás tényét a Céglap c. hivatalos lapban, és a részvénytársaság hirdetményi lapjában közzé kell tenni.

IV.

12.7. A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

...

- a részvények, illetőleg a Tpt. 150. §-ában meghatározott letéti vagy tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,

...

V.

12.12. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények által képviselt szavazatok 50 %-át plusz egy szavazatot képviselő részvényt együttesen képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, a Tpt. 151. § szerinti részvényesi meghatalmazottja jelen van.

VI.

12.13.A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre is. Nem vonatkozik e rendelkezés a Tpt 151. §-ban szabályozott részvényesi meghatalmazottra. A Tpt 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében e törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. A KELER mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság elfogadja a tulajdon igazolásául.

A meghatalmazott vagy a Tpt 151. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének

benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

VII.

21. A Részvénytársaság hirdetései

A Társaság a hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Céglőnyben és a Magyar Tőkepiac c. országos napilapban, valamint a Társaság honlapján (www.ehep.hu) teszi közzé.

Budapest, 2006. 03. 22.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság