

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

Készült: Az **ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (a továbbiakban röviden: Társaság) évi rendes közgyűléséről.

Helyszín: a Budapest Marriott Hotel „Margit” terme (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.)

Időpont: 2006. április 7. napján (péntek) 09.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke
Dr. Oláh Gábor a felügyelő bizottság tagja
Kötcseiné Gyimesi Katalin a Társaság könyvvizsgálója

valamint

a részvényesek illetve képviselőik a jelenléti ív szerint

A megjelenteket **Fodor László, az igazgatóság elnöke** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

a közgyűlés elnökének: Gyarmati János urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Varga-Puskás Péter urat

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Greskovics Istvánt, az O. P. M. Holding Kft.
képviselőjét
és
Dr. Molnár Margarétát, a Margino Kft.. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjainak pedig: Szőcs Edinát és Szücs Ildikót

javasolta. Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

870.129 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 84,52 % jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

A közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2005-ös gazdasági évről**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2005-ös gazdasági évről**
- 4. A Társaság éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredményfelosztásról és az osztalék megállapításáról**
- 5. A könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása**
- 6. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása**
- 7. A Társaság alapszabályának módosítása, az egységes szerkezetű alapszabálya elfogadása**
- 8. A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések**

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy az első, második, harmadik, illetve negyedik napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte Fodor László urat, hogy ismertesse az igazgatóság jelentését a 2005. évi üzleti évről, illetve a társaság 2005. évi gazdálkodásáról.

Fodor László úr az igazgatóság tagja ismertette az igazgatóság jelentését.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a felügyelő bizottság megjelent tagját, hogy ismertesse a felügyelő bizottság jelentését. A felügyelő bizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően készült, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a Társaság könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentését az éves beszámoló adatairól. A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi összevont határozatot hozta:

01/2006. (IV. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2005. évi üzleti évéről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 501.382.000,- Ft mérlegfőösszeggel, és -1.846.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy szükségessé vált a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke ismertette az Igazgatóság előzetes álláspontját és a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a vele az Igazgatóság által kötendő megbízási szerződésben 880.000,-Ft + ÁFA / év összegben kéri a közgyűléstől elfogadni.

Az 5. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

02/2006. (IV. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának tiszteletdíja 2006. május 1-i hatállyal: 880.000,-Ft + ÁFA / év.

A 6. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy szükségessé vált az igazgatóság tagjainak újraválasztása, valamint tiszteletdíjának megállapítása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke javasolta a Társaság igazgatóságának újraválasztását.

A 6. napirendi ponttal kapcsolatosan Kaposszerdahely község részvényes képviselője javaslatot tett a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Kft. részvényes képviselőjében eljáró Kovács László igazgatósági taggá történő jelölésének elfogadására.

A 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

A 6. napirendi pont tárgyában a Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám**

03/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 185.340 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 684.789 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Kovács László igazgatósági taggá történő jelölését elutasítja.

04/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság az igazgatóság tagjának 2006. április 07-től 2011. április 07-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Lénárt Bélat
Anyja neve: Varga Rozália
Állandó lakcíme: HU-2000 Szentendre, Matthiász u. 1/b.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

05/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság az igazgatóság tagjának 2006. április 07-től 2011. április 07-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Istvánt
Anyja neve: Madai Julianna
Állandó lakcíme: HU-1048 Budapest, Gémes József u. 5.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

06/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság az igazgatóság tagjának 2006. április 07-től 2011. április 07-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Fodor Lászlót
Anyja neve: Balogh Julianna
Állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19. III/13.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

A 7. napirendi pont tárgyában Gyarmati János tájékoztatta a közgyűlést, hogy az igazgatósági tagok újraválasztása, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosulása miatt szükségessé vált az alapszabály módosítása. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

A 7. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

A 7. napirendi pont tárgyában a Társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta.

07/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a tőkepiacról szóló törvény módosítása folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és Dr. Greskovics István jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névalírással hitelesítsék.

A 8. napirendi ponttal kapcsolatban levezető elnök ezt követően felkérte a részvényeseket és a további jelenlévőket esetleges további előterjesztéseik és indítványaik megtételére.

Kaposszerdahely részvényes képviselője indítványozta, hogy a társaság igazgatósága haladéktalanul tárgyaljon a társaság végelszámolással történő megszűnéséről, illetőleg az érintett részvények felvásárlásáról.

Levezető elnök tájékoztatta a felszólalót, hogy arra való tekintettel, hogy ez a kérdés jelen közgyűlésnek az előzetesen meghirdetett meghívó alapján nem témája, ezért e tárgykörben határozatot hozni nem lehet.

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzőkönyv lezárva 09.45 óra

K.m.f

A jegyzőkönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.

közgyűlés elnöke

jegyzőkönyv hitelesítője

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítője

Ellenjegyezte: