

**ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN**  
*a 2021. december 17-i állapot szerint*

**1. A társaság cégneve és székhelye**

1.1. A társaság cégneve: Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.1. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II/144.

**2. A társaság tartama**

A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság az Első Hazai Energia-portfólió Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja; az átalakulás időpontja 1996. december 20.

**3. A társaság tevékenységi köre**

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) szerint a következők tartoznak:

- 64.99 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)
- 35.14 Villamosenergia kereskedelem
- 66.12 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 70.10 Üzletvezetés
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 35.23 Gázkereskedelem

**4. A társaság alaptőkéje**

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 21.988.480.- Ft azaz Huszonegymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-négyszáznyolcvan forint.

4.2. A társaság alaptőkéje 549.712 db, azaz ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét darab 'A' sorozatú, egyenként 40 Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

**5. A részvényesek jogai és kötelezettségei**

A társaság részvényeseit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jelen alapszabály rendelkezései szerint - különösen - a következő jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

5.1. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes ezen kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért egyebekben - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - nem köteles helytállni.

5.2. A részvényes jogosult a társaság közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5.3. A részvényest, a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre, továbbá a beszámolóknak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozóan, a Ptk. rendelkezései szerint megilleti a tájékoztatáshoz való jog.

5.4. A társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot

vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közzéteheti az igazgatósággal. Ebben az esetben az igazgatóság köteles a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

5.5. A részvényest a társaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, a jelen alapszabályban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

5.6. Elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén

*5.6.1. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására valamennyi részvényes, sorrend nélkül jogosult, kivéve, ha az alaptőke-emelésről szóló vagy az alaptőke-emelésre az igazgatóságot felhatalmazó határozat indokolt esetben másképp nem rendelkezik.*

5.6.2. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Elsőbbségi jogával az a részvényes élhet, aki az alaptőke-emelésről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalának napján vagy – ha ez a határozat meghozatalának napjától eltérő nap – a hatályba lépésének napján fennálló részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolással a nyilatkozattételi határidőn belül igazolja.

5.6.3. A részvényesi elsőbbségi jog alapján megszerezhető részvények mennyiségét, névértékét, kibocsátási értékét, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapját és a jog gyakorlásának módját az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat állapítja meg, amelyet az igazgatóság a társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton közzétesz, a részletszabályokkal kapcsolatos tájékoztatással együtt.

5.6.4. Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek a kibocsátásra kerülő új részvényekből főszabály szerint legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú részvény átvételére vállalhatnak kötelezettséget, azonban a közgyűlés határozatában rendelkezhet úgy is, hogy ezt meghaladó mértékben biztosít átvételi jogosultságot a részvényesek számára. Amennyiben ilyen esetben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési határozatban meghatározott részvényt mennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az új részvényeket – amennyiben a vonatkozó közgyűlési határozat a túljegyzés esetére eltérő allokációs szabályokat nem állapít meg – meglévő részvényeik névértéke egymáshoz viszonyított arányában szerezhetik meg.

5.6.5. A részvényes által az elsőbbségi joggyakorlást követően átvehető részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 8 napon belül értesíti. Amennyiben a részvényes a rendelkezésre álló 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.

## **6. A részvény előállítása, részvényutalvány és ideiglenes részvény**

6.1. A részvények előállításáról az igazgatóság köteles gondoskodni.

- 6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani. A társaság részvényei dematerializált részvények, sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.
- 6.3. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság részvényutalványt állít ki.
- 6.4. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bíróság által történő bejegyzését követően a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

## **7. A részvénykönyv**

- 7.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Az igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít.
- 7.2. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; a megbízás tényét és a megbízott adatait közzé kell tenni.

## **8. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása**

- 8.1. A közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytulajdonosokhoz tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénytulajdonoshoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytulajdonosok külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.
- 8.2. Az alaptőke felemelését és leszállítását elhatároló közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel vagy alaptőke-leszállítással érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.
- 8.3. *A fenti 8.1. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytulajdonosok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. A fenti 8.2. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytulajdonosok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak, illetve amelyekbe az alaptőke-leszállítás során csökkentendő darabszámú vagy névértékű részvények tartoznak. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytulajdonosok hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, a fenti 8.1. – 8.2. pontok szerinti határozattervezettel – ideértve az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozattervezetet is – kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)). Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a társaság székhelyére beérkezzen. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.*

## 9. A társaság közgyűlése

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés jogosult az igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

9.2. Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonába kerülnek, e részvényes dönt mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., illetve az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.18. pontjában szabályozott esetet,
- c. az alaptőke leszállítása,
- d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- e. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- f. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- g. a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- h. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,
- i. döntés a társaság részvényei tőzsdéi kivezetésének kezdeményezéséről,
- j. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

9.4. A társaság üzleti évenként egy rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani. A rendes közgyűlés tárgya:

- a. az igazgatóság jelentése az üzleti év tevékenységéről, a társaságot terhelő adó-, illetve egyéb köztartozás- fizetési kötelezettségekről,
- b. az igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- c. a felügyelőbizottság jelentése a társaság gazdálkodásáról, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról,
- d. a könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdálkodásáról, számviteléről, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról, a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- e. az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- f. az igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására,
- g. mindazon kérdések, amelyek megtárgyalását a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló szükségesnek tart, illetőleg a jogszabályok előírják.

9.5. A rendes közgyűlésen kívül a társaság a Ptk. és a jelen alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat közgyűlést (rendkívüli közgyűlés). Rendkívüli közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

- a. azt az előző közgyűlés elrendelte,
- b. az igazgatóság, a felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- c. együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, az ok és a cél megjelölésével az igazgatóságtól írásban kéri,

- d. a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
  - e. az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
  - f. új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
  - g. a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetőleg az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
  - h. a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
  - i. a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság attól az időponttól számított nyolc napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.
- 9.7. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni. A hirdetmény megjelenését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a felügyelőbizottsággal ismertetni kell.
- 9.8. A hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a. a társaság cégnevét és székhelyét,
  - b. a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
  - c. a közgyűlés megtartásának módját,
  - d. az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez szükséges adatokat, információkat,
  - e. a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
  - f. a részvények, illetőleg a tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
  - g. az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.
- 9.9. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
- 9.10. A közgyűlést budapesti helyszínre kell összehívni.
- 9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van.
- 9.12. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés akkor határozhat, ha azon valamennyi szavazásra jogosító részvény szabályszerűen képviselve van, és a kérdés megtárgyalásához a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul.
- 9.13. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat; a meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. Nem vonatkozik e rendelkezés a Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazottra. A Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.
- 9.14. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
- 9.15. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, szavazójegy felmutatásával történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

- 9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges a jelen alapszabály 9.3. a., c., d., e. és i. pontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.
- 9.17. A közgyűlés ülésén az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényt az kéri.
- 9.18. A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amelyre az igazgatóság a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb öt éves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. Ennek során a jelen alapszabály 5.6. és 8. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatóság megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

## 10. Az igazgatóság

- 10.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.
- 10.2. Az igazgatóság három tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.
- 10.3. Az igazgatóság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:
- Gergely Norbert (anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)
- Az igazgatóság tagjai 2021. július 30. napjától határozatlan időre:
- Kis Andor (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere u. 17. fsz. 3 a.)
  - dr. Rosner Gábor (anyja neve: Beleznyai Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. 3. em. 2 a.)
- 10.4. Az igazgatóság
- a. irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
  - b. megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
  - c. gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
  - d. a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi,
  - e. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
  - f. évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
  - g. ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés határozata részére előír.

- 10.5. Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, kéthavonta, ülésezik. Az igazgatóság üléseinek helye általában Budapest. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülről is

összehívható telefon útján. Az ülésre a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

- 10.6. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).
- 10.7. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább kétharmada, de legalább két tag jelen van.
- 10.8. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 10.9. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

## **11. A felügyelőbizottság**

- 11.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 11.2. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.
- 11.3. A felügyelőbizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

- Dr. Pálincás Péter (anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca. 59.)

A felügyelőbizottság tagjai 2021. július 30. napjától határozatlan időre:

- Horváth Balázs (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
- Németh Gábor (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)

- 11.4. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választja elnökét.
- 11.5. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.
- 11.6. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább két tag jelen van.

## **12. Auditbizottság**

- 12.1. Az auditbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.
- 12.2. Az auditbizottság saját tagjai közül választja elnökét.
- 12.3. Az auditbizottság tagjai:
  - Dr. Pálincás Péter
  - Horváth Balázs
  - Németh Gábor

12.4. Az auditbizottság hatásköre és feladatai:

- a. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
- b. Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
- c. A társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése
- d. A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való

- javaslattétel,
- e. A pénzügyi beszámolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
  - f. A felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

### **13. A könyvvizsgáló**

13.1. A társaság könyvvizsgálója 2019. március 20. napjától 2022. április 30-ig terjedő időtartamra:

Cégnév: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  
Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.  
Cégjegyzékszám: 09-09-006577  
Kamarai nyilvántartási szám: 001511  
Személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István könyvvizsgáló  
Anyja neve: Balogh Irén  
Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.  
Kamarai tagsági száma: 004857

13.2. A könyvvizsgáló feladata különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának ellenőrzése, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő jelentések megvizsgálása, az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

### **14. A társaság cégjegyzése**

14.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személyek a hiteles cégalírási nyilatkozatuk szerinti saját névalírást csatolják.

14.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. az igazgatóság tagjai önállóan,
- b. az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók (ketten) együttesen.

### **15. Üzleti év**

15.1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

15.2. A társaság az Első Hazai Energia-portfólió Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., Cg. 01-09-368198) általános jogutódja. A társaság működése megkezdésének napja (az átalakulás napja) 1996. december 20. napja.

### **16. A társaság hirdetményei**

Amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint saját honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)) teszi közzé.

### **17. Egyéb rendelkezések**

17.1. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.



Igazolom, hogy az Alapszabály jelen, egységes szerkezetbe foglalt szövege a 08/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat szerinti hatályos tartalomnak megfelel. Az Alapszabályt a 04/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat szerint a 4. (A társaság alaptőkéje) fejezet 4.2. pontját, a 05/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat szerint az 5. (A részvényesek jogai és kötelezettségei) fejezet 5.6.1. pontját, a 06/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat szerint a 8. (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) fejezet 8.3. pontját érintő, dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal valamint a 07/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozat szerint a 9. (A társaság közgyűlése) fejezet 9.11. pontja utolsó mondatának törlésével egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. december 17.

*Dr. Papócsi Katalin*

Dr. Papócsi Katalin

ügyvéd

1026 Budapest, Pasaréti út 131.

Bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásában

Kamarai Azonosító Szám: 36066797

**DR. PAPÓCSI KATALIN**

ügyvéd

társasági szakjogász

1026 Budapest, Pasaréti út 131.

mobiltel.: 06 20 936 9826

e-mail: info@drpapocsi.t-online.hu