

Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. április 18. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a z EHEP Nyrt Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2008. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2007. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 515.457e.,-Ft mérlegfőösszeggel, és 8.010e.,-Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2007.-os évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

02/2008. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának megválasztja az **Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t**, (1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. Cg. 01-09-666.588 nyilvántartási száma: 000858, a cég részéről eljáró könyvvizsgáló: Kötcseseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkuis Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: KI-0999/98, MKVK 003948) 2008. április 18-tól 5 évre terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

03/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése ezt követően nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Dobay Gábor (anyja neve: Járányi Irén cím: 7624 Pécs, Sorház u. 10.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

04/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése ezt követően nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Réczey Zoltán (anyja neve: Kovács Zsuzsanna, cím: 1162 Budapest, Ferenc utca 104.)

A felügyelő bizottság tagja megbízását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

05/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság közgyűlése ezt követően nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (anyja neve: Dr. Jakab Ilona, cím: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottság tagja megbízását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

06/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Dobay Gábor

Anyja neve: Járányi Irén

Állandó lakcíme: 7624 Pécs, Sorház u. 10.

Az audit bizottság tagja megbízását ingyenesen látja el. Megbízása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízása fennállásához igazodik.

07/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Réczey Zoltán

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc u. 104.

Az audit bizottság tagja megbízását ingyenesen látja el. Megbízása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízása fennállásához igazodik.

08/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Gábor
Anyja neve: Dr. Jakab Ilona
Állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

09/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére.

10/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

11/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az Igazgatóság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

12/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

Budapest, 2008. április 2.
EHEP Nyrt Igazgatósága

