

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

Helyszín: a HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)
Ametiszt Terem

Időpont: 2013. április 19. napján (péntek) 10.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke
Dr. Oláh Gábor a felügyelő bizottság tagja
Dr. Tóth Ferencné 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: Dr. Takács Gábor urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Baráth Ágnes úrhölgyet

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Vicsik Anitát, a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. képviselőjét és Dr. Galiger Márk urat, az O.P.M. Holding Kft. és más részvényesek képviselőjét.

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig: Farkas Orsolyát javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással 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 886.988 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 86,16 % jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

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 beszámolója a 2012. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2012. üzleti évről
4. A 2012. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a Társaság felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásáról
6. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról
7. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
8. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

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

A közgyűlés a javaslatot 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte Fodor László urat, hogy ismertesse az igazgatóság jelentését a 2012. évi üzleti évről, illetve a társaság 2012. 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.

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ___ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ___ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2012. évi üzleti évéről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 542.775 E Ft mérlegfőösszeggel, és 8.463 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2012-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

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

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %), (0) nem szavazattal, (0) tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

01/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2012. évi üzleti évéről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 542.775 E Ft mérlegfőösszeggel, és 8.463 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2012-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 5. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ___ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ___ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Dr. Földvári Attila (an: Vad Zsuzsanna; lakcíme: 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **02/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

02/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Dr. Földvári Attila (an: Vad Zsuzsanna; lakcíme: 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

Az 5. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ___ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ___ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Réczey Zoltán (an: Kovács Zsuzsanna; lakcíme: 2049 Diósd, József u. 14.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **03/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

03/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Réczey Zoltán (an: Kovács Zsuzsanna; lakcíme: 2049 Diósd, József u. 14.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

Az 5. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ___ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ___ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (an: dr. Jakab Ilona; lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **04/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

04/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjának választja 5 éves időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (an: dr. Jakab Ilona; lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottsági tagok díjazását 45.000,- Ft/hó/fő, a felügyelő bizottság elnökének díjazását 90.000,- Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés.

A 6. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ___ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ___ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának 2013. évre járó tiszteletdíját a közgyűlés az előző évhez hasonlóan 920.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **05/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

05/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának 2013. évre járó tiszteletdíját a közgyűlés az előző évhez hasonlóan 920.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

A 7. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire - a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy az FT jelentés a Felügyelő Bizottság és az Audit bizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %) 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **06/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

06/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

A 8. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a módosítások egy részét a Társaság Alapszabályán át kell vezetni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ___ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ___ ellenszavazat mellett elfogadja a változásoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. április 19. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

A 8. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 886.988 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **07/2013. (IV.19.)** számú határozatát.

07/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 886.988 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a változásoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. április 19. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

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

Jegyzőkönyv lezárva 10.30 óra

k.m.f

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

közgyűlés elnöke
Dr. Takács Gábor

jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Vicsik Anita

jegyzőkönyvvezető
Dr. Baráth Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Galiger Márk

Ellenjegyezte:

Dr. Baráth Ágnes
ügyvéd