

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2009. 04. 24-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.)
Smaragd Terem

Időpont: 2009. április 24. 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: Ling Norbert urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Oláh Gábor urat

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Horváth Péter Pál urat, az O.P.M. Holding Kft. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjainak pedig: Vicsik Anitát 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 684.789 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 66,52 % 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 2008. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2008. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2008. üzleti évről
4. A 2008. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. A Társaság könyvvizsgálójának járó tiszteletdíj megállapítása
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

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 2008. évi üzleti évről, illetve a társaság 2008. 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 2008. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 519.278e.,-Ft mérlegfőösszeggel, és 1.917e.,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2008-as 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 684.789 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2009. (IV.24.)** számú határozatát.

01/2009. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal (100%) , tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2008. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 519.278e.,-Ft mérlegfőösszeggel, és 1.917e.,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2008-as évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Gt. szerint az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó javaslat megtétele. Ennek értelmében ismertette az Audit Bizottság javaslatát a könyvvizsgáló díjazására a közgyűlésen jelen lévő részvényesekkel: az Igazgatósággal kötendő megbízási szerződésben 2009. évre a megbízási díj **880.000,- Ft+ ÁFA/év összegben kerül megállapításra.**

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

HATÁROZATI JAVASLAT

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2009. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

A 5. 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 684.789 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2009. (IV.24.)** számú határozatát

02/2009. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2009. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

A 6. 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 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 elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

A 6. 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 684.789 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2009. (IV.24.)** számú határozatát.

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

03/2009. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

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.

Jegyzőkönyv lezárva 9.30 óra

K.m.f

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

közgyűlés elnöke
Dr. Ling Norbert

jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Horváth Péter Pál

jegyzőkönyvvezető
Dr. Oláh Gábor

Ellenjegyezte: