

**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 2015. 04. 20-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: 2015. április 20. napján (hétfő) 10.00. órai kezdettel.

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

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: Fodor Lászlót

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Galiger Márkot

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Móricz Zoltán- a DVG Zrt. képviselőjét

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 a napirendi pontok vonatkozásában határozatképtelen, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból 203637 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 19,78 % jelent, amely nem éri el a szükséges mértéket. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

A megismételt közgyűlés 2015.április 30-án 10 órakor kezdődik. Az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy a felügyelő bizottság egyik tagja – Réczey Zoltán – lemondott, helyette majd új tag kerül megválasztásra, egy újonnan összehívásra kerülő közgyűlésen.



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

Jegyzőkönyv lezárva 10.30 óra

k.m.f

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



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Móricz Zoltán



jegyzőkönyvvezető
Dr. Galiger Márk