

**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. 12. 05-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

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

**Időpont:** 2013. december 05. napján (csütörtök) 9.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke  
**Réczey Zoltán** 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: Dr. Takács Gábor urat**

**jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Papp István Richárd urat**

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

**a szavazatszedő bizottság tagjának pedig: Réczey Zoltán urat 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  
683.351 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 66,4 % jelent. (A jelenléti ív  
eredeti példánya a jegyzőkönyvhöz 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. Döntés a Társaság audit bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásáról
2. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

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

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően 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 audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

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

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 683.351 igen szavazattal ( 100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **01/2013. (XII.05.)** számú határozatát.

**01/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

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

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

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással \_\_\_ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és \_\_\_ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

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

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 683.351 igen szavazattal ( 100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **02/2013. (XII.05.)** számú határozatát.

---

**02/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

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

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással \_\_\_ igen szavazattal, tartózkodás nélkül és \_\_\_ ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

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

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 683.351 igen szavazattal ( 100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **03/2013. (XII.05.)** számú határozatát.

---

**03/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság audit bizottsági tagjának választja a felügyelőbizottsági tagok jogviszonyához igazodóan, 2018. április 19. napjáig terjedő határozott időtartamra:

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

Az audit bizottsági tagok tiszteletdíja változatlan, a tagot díjazás nem illeti meg, tevékenységét ingyenesen végzi.

---

A 2. 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. december 5. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

A 2. 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 683.351 igen szavazattal ( 100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **04/2013. (XII.05.)** számú határozatát.

---

**04/2013. (XII. 05.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.351 igen szavazattal ( 100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a változásoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2013. december 5. 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**

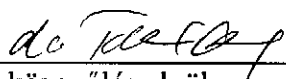
Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

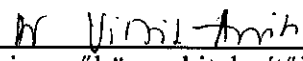
Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzőkönyv lezárva 9.30 óra

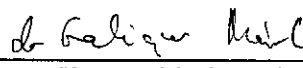
k.m.f

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

  
közgyűlés elnöke  
Dr. Takács Gábor

  
jegyzőkönyv hitelesítője  
Dr. Vicsik Anita

  
jegyzőkönyvvezető  
Dr. Papp István Richárd

  
jegyzőkönyv hitelesítője  
Dr. Galiger Márk

Ellenjegyezte:

Budapest, 2013. december 5.

Dr. Papp István Richárd Ügyvédi Iroda  
dr. Papp István Richárd ügyvéd  
(1118 Budapest) Ménesi út 22.

Dr. Papp István Richárd  
ügyvéd

