

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. június 23-i közgyűlésének határozatai

01/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 190.397.856 Ft-ra azaz százkilencvenmillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszázötvenhat Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 1.000,-Ft-ról 363 Ft-ra változik.

02/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjává választja 2018. április 19-ig

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

állandó lakcím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 40.

Az új felügyelőbizottsági tag díja a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaira irányadó díjjal azonos.

03/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az audit bizottság tagjává választja

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

állandó lakcím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 40.

Az audit bizottság tagjai és elnöke nem részesül külön díjazásban.

04/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja a 2016. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig/illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló elfogadásáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2016. évi éves beszámoló könyvvizsgálataért / illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálataért 1.300.000,- Ft + ÁFA.

05/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (28,53 %) mellett úgy döntött, hogy a REPROFIT Könyvvizsgáló Kft. – és a képviseletében személyesen eljáró Stefán Zoltán könyvvizsgáló –, valamint Szolnoki Judit felügyelőbizottsági tag 2015. június 25. napja, valamint a jelen közgyűlés napja között eltelt időszakban kifejtett tevékenységét, továbbá az említett személyek részére megállapított és kifizetett díjazást jóváhagyja.

06/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 713.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a társaság székhelye 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II.144-re változik.

07/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 713.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a társaság tevékenységi köreit kibővíti a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel.

08/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 713.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

09/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (28,53 %) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

10/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (28,53 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság 2015. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 203.437 E Ft mérlegfőösszeggel, és 10.527 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2015-ös évre nem teljesít.

11/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (28,53 %) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

12/2016. (VI. 23.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (28,53 %) mellett úgy döntött, hogy a 2015. üzleti évre vonatkozó, az ügyvezetési tevékenység jogszabályoknak való megfelelését megállapító felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Budapest, 2016. június 23.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság