

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2017. 07.04-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

Helyszín: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Időpont: 2017. július 4. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke,

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. Oláh Gábort

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Tóthné Nagy Etelkát

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig Fodor Lászlót 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.

A megjelenteket Fodor László, az igazgatóság elnöke üdvözölte, aki ezt követően a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megismételt közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 569.512 szavazatból 221.740 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 38,93 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

I. A közgyűlés napirendje

1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása
2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

Ezt követően Fodor László ismertette, hogy az éves rendes közgyűlésen elfogadott 2016. évi üzleti évről szóló beszámoló alapján a társaság közgyűlésének a veszteség miatt tőkeleszállításról kell döntenie, a tavalyi évhez hasonlóan. A részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett egy részvény névértéke 363,-Ft-ról 224,-Ft-ra változna, a társaság jegyzett tőkéje 117.490.688 Ft-ra azaz száztizenhétmillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznyolcvannyolc Ft-ra csökkenne.

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

01/2017. (VII. 04.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 117.490.688 Ft-ra azaz száztizenhétmillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznyolcvannyolc Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 363,-Ft-ról 224,-Ft-ra változik.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 221.740 igen szavazattal, 0 nem szavazattal (0 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2017. (VII.04.)** számú határozatát:

01/2017. (VII. 04.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 221.740 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 117.490.688 Ft-ra azaz száztizenhétmillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznyolcvannyolc Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 363,-Ft-ról 224,-Ft-ra változik.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

Ezt követően levezetőelnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közeljövőben a társaság honlapja ismét a www.ehep.hu címen lesz elérhető, mivel újra megvásárolhatóvá vált a domain név.

A 2. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

02/2017. (VII. 04.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 221.740 igen szavazattal, 0 nem szavazattal (0 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2017. (VII.04.)** számú határozatát:

02/2017. (VII. 04.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 221.740 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

Fodor László tájékoztatta a résztvevőket, hogy a napirendi pont elutasítása a BÉT és az MNB részéről az eddigieknél komolyabb szankciókat vonhat maga után.

A 3. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

03/2017. (VII. 04.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazássaligen szavazattal (____%), 0 tartózkodás (____%) és 203.637 ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy nem fogadja el a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18.103 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (91,8 % %), 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2017. (VII.04.)** számú határozatát:

03/2017. (VII. 04.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 18.103 igen szavazattal (8,2 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (91,8 %) mellett úgy döntött, hogy nem fogadja el a Felelős Társaságirányítási jelentést.

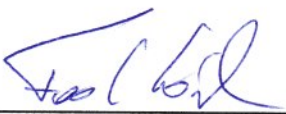
Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

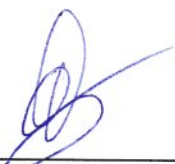
Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette.

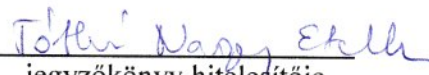
Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 28 perckor

k.m.f

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


közgyűlés elnöke
Fodor László


jegyzőkönyvvezető
Fodor László
DR. OLGA GÁBORC *


jegyzőkönyv hitélesítője

*JAVÍTVA 2017. július 4. NAPJÁN
