

**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. 06. 25-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

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

Időpont: 2015. június 25. napján (csütörtök) 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke  
**Dr. Oláh Gábor** az FB tagja  
Dr.Földvári Attila az FB 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: Dr. Galiger Márkot, az O.P.M. Holding Kft. képviselőjét,**

**a szavazatszedő bizottság tagjának pedig:Dr. Földvári Attilát 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 közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból 510.246 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 49,56 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

A közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve

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

**HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

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:

**I. A közgyűlés napirendje**

1. Döntés a társaság jegyzett tőkéjének leszállításáról.
2. Döntés felügyelőbizottsági tag választásáról és díjazásáról.
3. Döntés audit bizottsági tag választásáról és díjazásáról.
4. Döntés könyvvizsgáló választásáról és díjazásáról.
5. Döntés a társaság székhelyének megváltoztatásáról.
6. A társaság tevékenységi köreinek kibővítése a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdéi ügynöki tevékenységgel.
7. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
8. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a 2014. évről elfogadott auditált éves beszámolóban szereplő saját tőke -190.721 E Ft - jelentősen elmarad a jegyzett tőkétől, ezért az igazgatóság a jegyzett tőke leszállítását javasolja a közgyűlésnek, a részvények névértékének 1.000,-Ft-ról 363,-Ft-ra történő leszállításával. Ezáltal a társaság jegyzett tőkéje 524.512.000,-Ft-ról 190.397.856,-Ft-ra csökkenne. A tőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően a társaság a BÉT-tel és a KELER-rel egyeztetett időpontban a törzsrészvényekre vonatkozóan tulajdonosi megfeleltetést rendel el, törölteti az 1.000,-Ft-os névértékű részvényeket és megkeletkezteti a 363,-Ft-os névértékű részvényeket, az értékpapírszámla vezető adatszolgáltatása alapján. Abban az esetben, ha az értékpapírszámla vezető valamely ügyfélről nem szolgáltatnak adatot, annak az ügyfélnek a számlájára nem kerül rá a 363,-Ft-os névértékű részvény.

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

---

**01/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat 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.

---

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

---

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

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2015. (VI.25.)** számú határozatát.

---

**01/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat 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.

---

A 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a lemondott felügyelő bizottsági tag helyett új, gazdasági végzettségű felügyelő bizottsági tag választása szükséges, ezért felügyelő bizottsági tagnak javasolja választani

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

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

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

---

**02/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjává választja

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

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

A felügyelő bizottság tagjának díjazása 45.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása 90.000,- Ft/hó.

---

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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2015. (VI.25.)** számú határozatát.



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

**HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

**02/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjává választja

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

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

A felügyelő bizottság tagjának díjazása 45.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása 90.000,- Ft/hó.

---

A3. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a lemondott audit bizottsági tag helyett új, gazdasági végzettségű audit bizottsági tag választása szükséges, ezért audit bizottsági tagnak javasolja választani

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

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

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

---

**03/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat 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.

---

A 3. 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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2015. (VI.25.)** számú határozatát.

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

---

**03/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat 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.

---

A 4. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a lemondott könyvvizsgáló helyett 2015. évre új könyvvizsgálót kell választani, könyvvizsgálónak javasolja választani a Reprofit Kft-t (1075 Bp., Weselényi u. 24., Cg.01-09-715740, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 002369.) eljáró könyvvizsgálóként Stefán Zoltánt (4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 7/a. anyja neve: Magyar Erzsébet, születési idő: 1970.07.21., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 006840), 2015. évre 960.000,-Ft+ÁFA díjért.

A 4. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**04/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja I üzleti évre – 2016. április 30. napjáig, de legkésőbb a 2015. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig – a Reprofit Kft-t (1075 Bp., Weselényi u. 24., Cg.01-09-715740, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 002369.) eljáró könyvvizsgálóként Stefán Zoltánt (4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 7/a. anyja neve: Magyar Erzsébet, születési idő: 1970.07.21., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 006840).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2015. évre 960.000,- Ft + ÁFA/év.

---

A 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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2015. (VI.25.)** számú határozatát.

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

---

**04/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja 1 üzleti évre – 2016. április 30. napjáig, de legkésőbb a 2015. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig – a Repro fit Kft-t (1075 Bp., Weselényi u. 24., Cg.01-09-715740, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 002369.) eljáró könyvvizsgálóként Stefán Zoltánt (4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 7/a, anyja neve: Magyarai Erzsébet, születési idő: 1970.07.21., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 006840).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2015. évre 960.000,- Ft + ÁFA/év.

---

Az 5. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**05/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új székhelye 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II.144-re változik.

---

Az 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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2015. (VI.25.)** számú határozatát.

---

**05/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új székhelye 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II.144-re változik.

---

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

A 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a társaság tevékenységi körét bővíteni kellene a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel.

A 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**06/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság tevékenységi köreit kibővíti a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel.

---

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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta 6/2015. (VI.25.) számú határozatát.

---

**06/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság tevékenységi köreit kibővíti a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel.

---

A 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a társaság közgyűlésének dönteni kell az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban történő további működéséről.

A 7. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**07/2015. (VI.25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

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

A 7. 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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2015. (VI.25.)** számú határozatát.

---

**07/2015. (VI.25.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

---

A 8. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a társaság közgyűlése által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályt is el kell fogadnia a közgyűlésnek.

A 8. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**08/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

---

A 8. 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 510.246 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **8/2015. (VI.25.)** számú határozatát.

---

**08/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.



**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 10.30 óra

k.m.f

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



közgyűlés elnöke  
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője



jegyzőkönyvvezető