

**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 2016. 03.10-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: 2016. március 10. napján (csütörtök) 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. Oláh Gábort**

**jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Galiger Márkot**

**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  
közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes - mivel megismételt  
közgyűlésről van szó -, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból  
510.247 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 49,56 %-ot jelent. (A jelenléti  
ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez 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:

**I. A közgyűlés napirendje**

1. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a társaság tavaly megválasztott könyvvizsgálója lemondott, ezért szükséges új könyvvizsgáló választása.

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

**01/2016. (III. 10.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja – 2016. április 29. napjáig, de legkésőbb a 2015. üzleti évre vonatkozó 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 2015. éves beszámoló könyvvizsgálatáért 1.000.000,- Ft + ÁFA.

---

Az 1. 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2016. (III.10.)** számú határozatát.

---



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

**01/2016. (III. 10.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja – 2016. április 29. napjáig, de legkésőbb a 2015. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégbiztosítási száma: 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 2015. éves beszámoló könyvvizsgálataért 1.000.000,- Ft + ÁFA.

---

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 10.05 óra

k.m.f

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



\_\_\_\_\_  
közgyűlés elnöke  
Fodor László



\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyv hitelesítője



\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyv vezető