

**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. 04.29-i ÉVES RENDES 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. április 29. napján (péntek) 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 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 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

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

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. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015-ös üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2015-ös üzleti évről
4. A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2015-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában
7. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy az első, második, harmadik, negyedik napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta. Ezt követően Fodor László ismertette az igazgatóság jelentését a 2015. évi üzleti évről és a társaság 2015. évi gazdálkodásáról, amelyet alapvetően a BUDA-CASH botrány hatásai határoztak meg. Ezt követően a DVG Zrt. képviselői kérdéseket tettek fel a beszámolóval és az éves tevékenységgel kapcsolatban, és kérték az igazgatóságot, tegyen közzé erről egy összefoglalót a honlapon.

Ezt követően a felügyelő bizottság megjelent tagja ismertette a felügyelő bizottság jelentését. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően készült – a BUDA-CASH Zrt. „fa” hiányos adatszolgáltatása mellett, illetve a 4B Vagyonkezelő Zrt. nem auditált mérlegét figyelembe véve -, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a Társaság könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentését az éves beszámoló adatairól:

**Korlátozott vélemény**

A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámoló a gazdálkodó Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a korlátozott vélemény alapját rögzítő szakaszban ismertetett ténynek az éves beszámolóra gyakorolt lehetséges hatása kivételével megbízható és valós képet ad a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Ezt követően a DVG Zrt. képviselői kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban.

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

Ezt követően levezető elnök kérte, hogy a közgyűlés elhúzódása miatt a jelenlévők döntsenek arról, hogy a jegyzőkönyv-vezetést továbbiakban Fodor László végezze. A közgyűlés a javaslatot 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök ismertette, hogy amennyiben nem kerül megszavazásra a határozati javaslat, a társaság nem tud eleget tenni kötelező tájékoztatási feladatának, amely a részvények tőzsdei kereskedésének ideiglenes felfüggesztését, illetve az MNB vizsgálatát és bírságot vonhat maga után.

Ezt követően a DVG Zrt. képviselői kérték a közgyűlés 2016. május 7-én 10 óráig történő felfüggesztését. A határozati javaslat a következő:

**01/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság közgyűlését 2016. május 7-én 10 óráig felfüggeszti.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 221.740 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2016. (IV.29.)** számú határozatát.

---

**01/2016. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 221.740 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság közgyűlését 2016. május 7-én 10 óráig felfüggeszti.

---

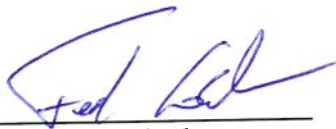
Ezt követően levezető elnök felfüggesztette a közgyűlést.

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

Jegyzőkönyv lezárva 12.55 óra

k.m.f

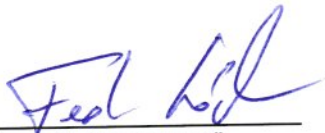
A jegyzőkönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt,  
helybenhagyólag aláírták.



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



\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyv hitelesítője



\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyvvezető  
Fodor László