

**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. 06.23-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. június 23. 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 713.884 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 69,34 %-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. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása
2. Felügyelőbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása
3. Auditbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása
4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
5. A 2015. június 25. napján megválasztott felügyelőbizottsági tag, auditbizottsági tag, valamint könyvvizsgáló által kifejtett tevékenység jóváhagyása
6. A társaság székhelyének megváltoztatása
7. A társaság tevékenységi köreinek kibővítése a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel
8. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről
9. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
10. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös üzleti évről
11. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015-ös üzleti évről
12. A könyvvizsgáló jelentése a 2015-ös üzleti évről
13. A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
14. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
15. Döntés a 2015-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
16. Egyebek

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a 10., 11., 12. és 13. napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően Fodor László ismertette az 1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) 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 alapcímléte 1.000,-Ft-ról 363 Ft-ra változik.

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

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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 alapcíme 1.000,-Ft-ról 363 Ft-ra változik.

Ezt követően Fodor László ismertette a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) 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.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

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

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

Ezt követően Fodor László ismertette a 3. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) 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.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

Ezt követően Fodor László ismertette a 4. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

04/2016. (VI. 13.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) 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:

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

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 0 nem szavazattal, 203.637 (28,53 %) tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

Ezt követően Fodor László ismertette az 5. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a REPROFIT Könyvvizsgáló Kft. – és a képviselőként 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.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 203.637 nem szavazattal (28,53 %), 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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. –

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

és a képviselőjében 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.

Ezt követően Fodor László ismertette a 6. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

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

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 713.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **6/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

Ezt követően Fodor László ismertette a 7. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

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

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 713.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

Ezt követően Fodor László ismertette a 8. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

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

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

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 713.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **8/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

Ezt követően Fodor László ismertette a 9. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot:

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

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

A DVG Zrt. képviselője jelezte, hogy nem találta az előterjesztést a honlapon.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 203.637 nem szavazattal (28,53 %), 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **9/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

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 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

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

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.

A DVG Zrt. képviselője a 2016. május 7-i közgyűlési jegyzőkönyvben közzétett véleményét a társaság igazgatóságának válasza után is továbbra is fenntartja.

A 10.,11.,12. és 13. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) 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.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 203.637 nem szavazattal (28,53 %), 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **10/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

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

A 14. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy az FT jelentés a Felügyelő Bizottság és az Audit bizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

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

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 203.637 nem szavazattal (28,53 %), 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **11/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

A 15. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

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

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

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 510.247 igen szavazattal (71,47 %), 203.637 nem szavazattal (28,53 %), 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **12/2016. (VI.23.)** számú határozatát.

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.

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 11 óra 30 perc

k.m.f

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



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője



jegyzőkönyvvezető
Dr. Oláh Gábor

Ellenjegyezte: