

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 2019. március 20-i állapot szerint

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság cégneve: Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.1. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II/144.

2. A társaság tartama

A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság az Első Hazai Energia-portfolió Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja; az átalakulás időpontja 1996. december 20.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) szerint a következők tartoznak:

- 64.99 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)
- 35.14 Villamosenergia kereskedelem
- 66.12 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 70.10 Üzletvezetés
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 35.23 Gázkereskedelem

4. A társaság alaptőkéje

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 20.980.480,-Ft, azaz húszmillió-kilencszáznolcvanezer-négyszáznolcvan forint.

4.2. A társaság alaptőkéje 519.512 db., azaz ötszáztizenkilencezer-ötszáztizenkettő darab A sorozatú, I szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészből, és 5.000 db, azaz ötezer darab B sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatsóbbbségi részvényből áll.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

A társaság részvényeseit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jelen alapszabály rendelkezései szerint - különösen - a következő jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

5.1. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes ezen kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért egyebekben - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - nem köteles helytállni.

5.2. A részvényes jogosult a társaság közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5.3. A részvényest, a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre, továbbá a beszámolóknak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozóan, a Ptk. rendelkezései szerint megilleti a tájékoztatáshoz való jog.

5.4. A társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend

kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az igazgatósággal. Ebben az esetben az igazgatóság köteles a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

5.5. A részvényest a társaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, a jelen alapszabályban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

6. A részvény előállítása, részvényutalvány és ideiglenes részvény

6.1. A részvények előállításáról az igazgatóság köteles gondoskodni.

6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani. A társaság részvényei dematerializált részvények, sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

6.3. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság részvényutalványt állít ki.

6.4. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bíróság által történő bejegyzését követően a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

7. A részvénykönyv

7.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytörzsként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Az igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít.

7.2. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; a megbízás tényét és a megbízott adatait közzé kell tenni.

8. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

8.1. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytörzshoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytörzs részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége - a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - külön is hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

8.2. A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozza. A hozzájárulás megadásáról szóló határozat meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta képviselői szavazhatnak. E szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni. A hozzájárulást megadó határozat érvényességéhez az adott részvényfajta képviselő, jelenlevő vagy képviselt részvényesek leglább háromnegyedes többségű egyetértő (igen) szavazata szükséges.

8.3. A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggő alapszabály-módosítás szövegét.

9. A társaság közgyűlése

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés jogosult az igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

9.2. Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonába kerülnek, e részvényes dönt mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., illetve az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- e. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- f. a mérleg megállapítása elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- g. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,
- h. döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,
- i. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- k. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

9.4. A társaság üzleti évenként egy rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani. A rendes közgyűlés tárgya:

- a. az igazgatóság jelentése az üzleti év tevékenységéről, a társaságot terhelő adó-, illetve egyéb köztartozás- fizetési kötelezettségekről,
- b. az igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- c. a felügyelőbizottság jelentése a társaság gazdálkodásáról, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról,
- d. a könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdálkodásáról, számviteléről, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról, a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- e. az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- f. az igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására,
- g. mindazon kérdések, amelyek megtárgyalását a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló szükségesnek tart, illetőleg a jogszabályok előírják.

9.5. A rendes közgyűlésen kívül a társaság a Ptk. és a jelen alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat közgyűlést (rendkívüli közgyűlés). Rendkívüli közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

- a. azt az előző közgyűlés elrendelte,
- b. az igazgatóság, a felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- c. együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, az ok és a cél megjelölésével az igazgatóságtól írásban kérik,
- d. a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- e. az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,

- f. új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
 - g. a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetőleg az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - h. a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
 - i. a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság attól az időponttól számított nyolc napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.
- 9.7. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni. A hirdetmény megjelenését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a felügyelőbizottsággal ismertetni kell.
- 9.8. A hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a. a társaság cégnevét és székhelyét,
 - b. a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
 - c. a közgyűlés megtartásának módját,
 - d. az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez szükséges adatokat, információkat,
 - e. a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
 - f. a részvények, illetőleg a tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
 - g. az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.
- 9.9. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
- 9.10. A közgyűlést budapesti helyszínre kell összehívni.
- 9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.
- 9.12. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés akkor határozhat, ha azon valamennyi szavazásra jogosító részvény szabályszerűen képviselve van, és a kérdés megtárgyalásához a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul.
- 9.13. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat; a meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. Nem vonatkozik e rendelkezés a Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazottra. A Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.
- 9.14. A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
- 9.15. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, szavazójegy felmutatásával történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

- 9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen alapszabály 9.3 a. - e. pontjaiban meghatározott kérdéseket, amelyekben háromnegyedes többséget meghaladó szavazati aránnyal hozhat határozatot.
- 9.17. A közgyűlés ülésén az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólítaniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

10. Az igazgatóság

- 10.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.
- 10.2. *Az igazgatóság három tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.*
- 10.3. *Az igazgatóság tagjai 2019. március 20. napjától határozatlan időre:*
- a. *Jakabné Kiss Judit*
anyja neve: Papp Margit
állandó lakcíme: 2458 Kulcs, Sőtér sétány 2.
 - b. *Név: Gergő Edmond*
anyja neve: Gauzer Ildikó
állandó lakcíme: 2400 Dunaujváros, Liszt Ferenc kert 13. 3. em. 4. a.
 - c. *Név: Duka László*
anyja neve: Orosz Márta
állandó lakcíme: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5.
- 10.4. Az igazgatóság
- a. irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
 - b. megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
 - c. gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
 - d. a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi,
 - e. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - f. évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 - g. ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés határozata részére előír.
- 10.5. Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, kéthavonta, ülésezik. Az igazgatóság üléseinek helye általában Budapest. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefon útján. Az ülésre a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.
- 10.6. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).
- 10.7. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább kétharmada, de legalább két tag jelen van.

10.8. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.9. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11. A felügyelőbizottság

11.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

11.2. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.

11.3. *A felügyelőbizottság tagjai:*

a. *Arnold Miklós*

anyja neve: Etlinger Mária

állandó lakcíme: 2400 Dunaiújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. em. 1. a.

b. *Takács Margit Andrea*

anyja neve: Takács Margit

állandó lakcíme: 2400 Dunaiújváros, Táncsics Mihály utca 4/B. 9. em. 4. a.

c. *Tóthné Nagy Etelka*

anyja neve: Kiss Etelka

állandó lakcíme: 2400 Dunaiújváros, Százszorszép utca 3.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. március 20. napjától határozatlan időre szól.

11.4. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választja elnökét.

11.5. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

11.6. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább két tag jelen van.

12. Auditbizottság

12.1. Az auditbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

12.2. Az auditbizottság saját tagjai közül választja elnökét.

12.3. *Az auditbizottság tagjai:*

a. *Arnold Miklós*

b. *Takács Margit Andrea*

c. *Tóthné Nagy Etelka*

12.4. Az auditbizottság hatásköre és feladatai:

- a. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
- b. Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
- c. A társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése
- d. A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- e. A pénzügyi beszámolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,

- f. A felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

13. A könyvvizsgáló

- 13.1. A társaság könyvvizsgálója 2019. március 20. napjától a 2019. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő időre:

Cégnév: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-09-006577

A könyvvizsgáló szervezet részéről eljáró személy: Gyapjas István könyvvizsgáló

Anyja neve: Balogh Irén

Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Kamarai tagsági száma: 004857

- 13.2. A könyvvizsgáló feladata különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának ellenőrzése, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő jelentések megvizsgálása, az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

14. A társaság cégjegyzése

- 14.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személyek a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerinti saját névaláírásukat csatolják.

- 14.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. az igazgatóság tagjai önállóan,
- b. az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók (ketten) együttesen.

15. Üzleti év

- 15.1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

- 15.2. A társaság az Első Hazai Energia-portfólió Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., Cg. 01-09-368198) általános jogutódja. A társaság működése megkezdésének napja (az átalakulás napja) 1996. december 20. napja.

16. A társaság hirdeteményei

Amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a társaság hirdeteményeit a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint saját honlapján (www.ehep.hu) teszi közzé.

17. Egyéb rendelkezések

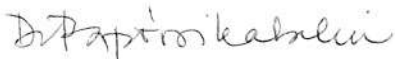
- 17.1. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

- 17.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2019. március 20.

Igazolom, hogy az Alapszabály jelen, egységes szerkezetbe foglalt szövege a Közgyűlés 15/2019. (III.20.) sz. közgyűlési határozatával megállapított hatályos tartalomnak megfelel. Az Alapszabályt a fenti közgyűlési határozat szerinti, a 10.2. és 10.3. pontot (Az igazgatóság), a 11.3. pontot (A felügyelőbizottság), a 12.3. pontot (Auditbizottság) valamint a 13.1. pontot (A könyvvizsgáló) érintő módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Budapest, 2019. március 20.



Dr. Papócsi Katalin

ügyvéd

1026 Budapest, Pasaréti út 131.

Bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásában

Kamarai Azonosító Szám: 36066797

DR. PAPÓCSI KATALIN

ügyvéd

társasági szakjogász

1026 Budapest, Pasaréti út 131.

mobiltel.: 06 20 936 9826

e-mail: info@drpapocsi.t-online.hu