

Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. április 20. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a z EHEP Nyrt Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

01/2010. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2009. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 521 311 E Ft mérlegfőösszeggel, és 3 846 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2009-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

02/2010. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2009. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

03/2010. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

04/2010. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett elfogadja a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2010. április 20. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Budapest, 2010. március 29.

EHEP Nyrt Igazgatósága