

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV  
A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

Készült: Az **ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (a továbbiakban röviden: Társaság) évi rendes közgyűléséről.

Helyszín: a HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)  
Smaragd Terem

Időpont: 2011. április 18. napján (hétfő) 09.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke  
**Dr. Oláh Gábor** a felügyelő bizottság tagja  
**Kötcseiné Gyimesi Katalin** a Társaság könyvvizsgálója

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: Dr. Nyiri Csaba urat**

**jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Baráth Ágnes úrhölgyet**

**jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Vicsik Anitát, a BC Ügynöki Kft. képviselőjét és Dr. Greskovics István urat, az O.P.M. Holding Kft. képviselőjét**

**a szavazatszedő bizottság tagjának pedig: Szócs Edinát javasolta.**

**Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.**

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból 888.401 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 86,29 % 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:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2010. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2010. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2010. üzleti évről
4. A 2010. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. A Társaság könyvvizsgálójának járó tiszteletdíj megállapítása
6. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
7. A Társaság igazgatósági tagjainak megválasztása, döntés az Igazgatóság díjazásáról
8. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

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

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte Fodor László urat, hogy ismertesse az igazgatóság jelentését a 2010. évi üzleti évről, illetve a társaság 2010. évi gazdálkodásáról.

Fodor László úr az igazgatóság tagja ismertette az igazgatóság jelentését.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a felügyelő bizottság megjelent tagját, hogy ismertesse a felügyelő bizottság jelentését. A felügyelő bizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően készült, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a Társaság könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentését az éves beszámoló adatairól. A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2010. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 527.588 E Ft mérlegfőösszeggel, és 6.568 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2010-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 1. 2. 3. 4. 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 **888.401** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

**01/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2010. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 527.588 E Ft mérlegfőösszeggel, és 6.568 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2010-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Gt. szerint az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó javaslat megtétele. Ennek értelmében ismertette az Audit Bizottság javaslatát a könyvvizsgáló díjazására a közgyűlésen jelen lévő részvényesekkel: az Igazgatósággal kötendő megbízási szerződésben 2011. évre a megbízási díj **880.000,- Ft+ ÁFA/év összegben kerül megállapításra.**

Az 5. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

---

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2011. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

A 5. 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 **888.401** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

**02/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal(100 %), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2011. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

---

A 6. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire- 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 kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

A 6. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

A 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés **888.401** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

**03/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

A 7. napirendi ponttal kapcsolatban levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az igazgatóság mandátuma 2011. április hónapban lejár, ezért új igazgatóság választása szükséges. A részvényesek javaslata alapján Fodor László, Dr. Oláh István és Dr. Georgi Kornél urakat javasolja az igazgatóság tagjának megválasztani. Dönteni kell az igazgatóság díjazásáról is. A részvényesek javaslata alapján az igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása megegyezne a korábban érvényben volt díjazással: az elnök br. 170 E Ft/hó, a tagok br. 100-100 E Ft/hó díjazásban részesülnének.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Fodor Lászlót

Anyja neve: Balogh Julianna

Állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19/C.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

---

A 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 **684.764** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **203.637** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

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

**04/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **684.764** igen szavazattal (77,08%), **203.637** tartózkodás mellett (22,92%) és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Fodor Lászlót

Anyja neve: Balogh Julianna

Állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19/C.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Istvánt

Anyja neve: Madai Julianna

Állandó lakcíme: 1048 Budapest, Gémes József u 5.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

---

A 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 **684.764** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **203.637** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

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

**05/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **684.764** igen szavazattal (77,08%), **203.637** tartózkodás mellett (22,92%) és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Istvánt

Anyja neve:Madai Julianna

Állandó lakcíme: 1048 Budapest, Gémes József u 5.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Georgi Kornélt

Anyja neve: Molnár Marianne

Állandó lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkert u. 8/C.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

---

A 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 **684.764** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **203.637** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **6/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

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

**06/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **684.764** igen szavazattal (77,08%), **203.637** tartózkodás mellett (22,92%) és **0** ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának 2016.április 18-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Georgi Kornélt

Anyja neve: Molnár Marianne

Állandó lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkert u. 8/C.

Az igazgatóság elnökének, tagjának tiszteletdíja változatlan.

---

A 8. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a a 2006. évi IV. törvény rendelkezései módosultak, és a módosítások egy részét a Társaság Alapszabályán át kell vezetni.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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 2011. április 18. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

A 8. 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 **888.401** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2011. (IV.18.)** számú határozatát.

---

**07/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással **888.401** igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és **0** ellenszavazat mellett elfogadja a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2011. április 18. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

---



**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám**

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 9.30 óra

K.m.f

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

---

közgyűlés elnöke  
Dr. Nyiri Csaba

---

jegyzőkönyv hitelesítője  
Dr. Vicsik Anita

---

jegyzőkönyvvezető  
Dr. Baráth Ágnes

---

jegyzőkönyv hitelesítője  
Dr. Greskovics István

Ellenjegyezte: