

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a **GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt)** (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) **2013. április 30. napján 10.00 órára meghirdetett, és 10:30-kor megkezdett rendkívüli közgyűléséről.**

Helye: **1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó**

Közgyűlés megtartásának módja: **a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével**

Jelen vannak: **mellékelt jelenléti ív szerint**

Rendes István igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Rendes István megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELEER-től a tulajdonosi megfeleltetés megérkezett, Közgyűlésen 7.238.872 db részvényből 4.374.325 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 60,43%. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik.

A rendkívüli közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült.

Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Rendes István IT Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Sági Judit részvényest, szavazatszámllálónak Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boncza Gábor részvényest.

Rendes István kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.

Szavazás.

1/2013. (04.30.) számú határozat

Rendes István megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Rendes Istvánt az IT Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Sági Judit részvényest, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boncza Gábor részvényest, valamint szavazatszámllálónak Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját megválasztotta.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

Szavazás.

2/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét az alábbi tartalommal elfogadta.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2011. üzleti év tevékenységéről.
2. Az Audit Bizottság jelentése a 2011. üzleti évről.
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. üzleti évről.
4. Az Igazgatótanács indítványa a 2011. évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.
5. A 2011. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.
6. Az Igazgatótanács beszámolója a 2012. üzleti év tevékenységéről.
7. Az Audit Bizottság jelentése a 2012. üzleti évről.
8. A könyvvizsgáló jelentése a 2012. üzleti évről.
9. Az Igazgatótanács indítványa a 2012. évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.
10. A 2012. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.
11. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

Közgyűlés Elnöke javasolja hogy térjenek rá az 1. napirendi pontra, azaz **az Igazgatótanács beszámolója a 2011. üzleti év tevékenységéről.**

A Társaság tárgyi eszközei nem jelentősek, az azokban történő változás a kiegészítő mellékletben szabályszerűen bemutatásra került. Az elszámolt értékcsökkenés a Számviteli politikájukban rögzítetteknek megfelelően számolták.

A társaság befektetett eszközei között a Hydro-Min2010 Kft apportja szerepel 600500 e. Ft értékben.

A vevő követelésük a Főkönyvvel és az analitikával egyező. Az egyéb követelések a jegyzett, de be nem fizetett rész szerepel 118.887.200 Ft értékben, valamint a Laczkó Bélának kiadott elszámolási előleg 2010.12.28-án - értéke 15.600.000 Ft.

A bankszámlák az év végi állapotot tükrözik. A pénztár év végi állománya 867.749 Ft. Az aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

A saját tőke változását a kiegészítő mellékletben bemutatásra került.

A jegyzett tőke felemelése körüli problémák—a cégbíróság többszöri felszólítása hiánypótlásra, valamint a beadott felemelés iránti kérelem törlése miatt- a jegyzett tőke felemelésére csak 2011.10.27-én került sor. Azonban a cégbíróság elfogadta még 2011.01.05- én a Hydro-Min2010 Kft apportálását. 600.5000 db részvény 100 Ft névértékű részvény kibocsátásával. A 118.887.200 Ft tőkeemelését Laczkó Béla pénzbeli hozzájárulással jegyezték. A Közgyűlési jegyzőkönyvek áttanulmányozása után—nagyon sok az elírás, téves bejegyzések—a Keller RT-től a bejegyzett részvények 7.238.872 db 100 Ft névértékű részvény van. melynek értéke 723.887.200 Ft. ez bejegyzésre is került.

A kötelezettségek év végi tételei. Szállító és egyéb kötelezettségek analitikával, folyószámlával alátámasztásra kerültek.

A passzív időbeli elhatárolás nem volt.

Az eredmény kimutatásban szereplő értékek valóság, így a mérleg szerinti eredmény is. Társaság árbevétel nem ért el. a legnagyobb költség bérleti díj, egyéb szolgáltatási kgt. bérköltség és annak járuléka teszik ki.

A Kreditjog Corporation Nyrt 2011. évi mérleg szerinti eredménye -10186 e. Ft veszteség.

A konszolidálásba bevont Hydro-Min 2010 Kft gazdálkodására a következő: 2011. évben tevékenységet nem végzett, árbevétel nem ért el. A költségei egyedül az immateriális javak értékcsökkenésének leírásából adódik, melynek értéke 120.000 e. Ft. így a befektetést szolgáló immateriális javak értéke évről évre folyamatosan csökken. Más ráfordítása nem volt. így a 2011. évi mérleg szerinti eredménye -120.000 e. Ft veszteség, mely nagymértékben determinálja a Nyrt működését is.

Szavazás.

3/2013. (04.30.) számú határozat

A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja hogy térjenek rá az 2. napirendi pontra, azaz **az Audit Bizottság jelentése a 2011. üzleti évről.**

Közgyűlés elnöke ismerteti az Audit Bizottság 2011. Évi jelentését, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szavazás.

4/2013. (04.30.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság 2011. Évre vonatkozó beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra, azaz a **könyvvizsgáló jelentése a 2011. üzleti évről** kérdésére.

Közgyűlés elnöke ismerteti a Könyvvizsgáló 2011. Évi jelentését, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5/2013. (04.30.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Könyvvizsgáló 2011. Évre vonatkozó jelentését egyhangúlag elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 4. napirendi pontra, azaz az **Igazgatótanács indítványa a 2011. évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban** kérdésére.

Az IT javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 10.186.000.- Ft veszteségét fogadja el, és ezt az összeget az eredménytartalék terhére számolja el.

6/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Igazgatótanács indítványát a 2011. Évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 5. Napirendi pontra, azaz a **2011. Évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről** kérdésére.

Az IT jelentésében javasolja, hogy a Közgyűlés a konszolidált mérleget 130.186.000.- Ft veszteséggel fogadja el, azzal, hogy ezt az összeget az eredménytartalék terhére számolja el.

7/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 6. napirendi pontra, azaz az **az Igazgatótanács beszámolója a 2012. üzleti év tevékenységéről** kérdésére.

A Társaság tárgyi eszközei nem jelentősek, az azokban történő változás a kiegészítő mellékletben szabályszerűen bemutatásra került. az elszámolt értékcsökkenés a Számviteli politikájukban rögzítetteknek megfelelően számolták.

A társaság befektetett eszközei között a Hydro-Min2010 Kft apportja szerepel 600500 e. Ft értékben.

A vevő követelésük a Főkönyvvel és az analitikával egyező. Az egyéb követelések a jegyzett de be nem fizetett rész szerepel 118.887.200 Ft értékben, valamint a Laczkó

Bélanak kiadott elszámolási előleg 2010.12.28-án - értéke 15.600.000 Ft.
A bankszámlák az év végi állapotot tükrözik. A pénztár év végi állománya 202.064. Ft Ft.
Az aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

A saját tőke változását a kiegészítő mellékletben bemutatásra került.
A kötelezettségek év végi tételei , szállító és egyéb kötelezettségek analitikával, folyószámlával alátámasztásra kerültek. Domonyi Éva adott kölcsön 7.000 e, Ft-ot, a többi kötelezettség a szállítói tartozásból és az adók tartozásból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolás nem volt.

Az eredmény kimutatásban szereplő értékek valóság, így a mérleg szerinti eredmény is. Társaság árbevétel 1550 e. Ft ért el, az egyéb bevétel 108 e. Ft volt. A legnagyobb költség . a hirdetés, egyéb szolgáltatási kgt, bérköltség és annak járulékai teszik ki. A Kreditjog Corporation Nyrt 2012.évi mérleg szerinti eredménye -8767 e. Ft veszteség.

A konszolidálásba bevont Hydro-Min 2010 Kft gazdálkodására a következő:

2012.évben tevékenységet nem végzett, árbevétel nem ért el. A költségei egyedül az immateriális javak értékcsökkenésének leírásából adódik, melynek értéke 120.000 e. Ft. így a befektetést szolgáló immateriális javak értéke évről évre folyamatosan csökken.
Más ráfordítása nem volt, így a 2012.évi mérleg szerinti eredménye -120.000 e. Ft veszteség, mely nagymértékben determinálja a Nyrt működését is.

A Társaság az adóalap korrekciós tételei rendben vannak.

8/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az IT beszámolóját 2012. Évre egyhangúan elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 7. napirendi pontra, azaz **az Audit Bizottság jelentése a 2012. üzleti évről** kérdésére.

A Közgyűlés Elnöke ismertette az Audit Bizottság jelentését, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság 2012. Évi jelentését előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 8. napirendi pontra, azaz a **könyvvizsgáló jelentése a 2012. üzleti évről** kérdésére.

A Közgyűlés Elnöke ismertette a könyvvizsgáló jelentését, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10/2013. (01.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését 2012. Évre vonatkozóan egyhangúan elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 9. napirendi pontra, azaz **az Igazgatótanács indítványa a 2012. évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**

Az IT javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 8.767.000.- Ft veszteségét fogadja el, és ezt az összeget az eredménytartalék terhére számolja el.

11/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács indítványát a 2012. Évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 10. napirendi pontra, azaz **A 2012. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredménnyel.**

Az IT jelentésében javasolja, hogy a Közgyűlés a konszolidált mérleget 128.767.000.- Ft veszteséggel fogadja el, azzal, hogy ezt az összeget az eredménytartalék terhére számolja el.

Szavazás

12/2013. (04.30.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 11. napirendi pontra, azaz **a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása** kérdésére.

A Közgyűlés Elnöke a felelős társaságirányítási jelentést ismertette, mely a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szavazás.

14/2013. (04.30.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Felelős Társaságirányítási jelentését elfogadja.

A Közgyűlés Elnöke felhívja a jelenlévőket, hogy bárkinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban van-e?

Sem kérdés sem pedig észrevétel nem hangzott el, így a Közgyűlés elnöke a Közgyűlést lezárja 11:45-kor.

Kmf.

Rendes István
közgyűlés elnöke

Sápi Judit
jegyzőkönyvvezető

Dr. Kunos Péter
szavazat számláló

Boncza Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő