

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

Céjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2016. 04.29-i FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT ÉVES RENDES
KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. MÁJUS 7-ÉN TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRÓL**

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

Helyszín: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Időpont: 2016. május 7. napján (szombat) 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: Tóthné Nagy Etelka

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 569.512 szavazatból 203.637 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 35,75 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

A közgyűlés elnöke ismertette, hogy jelenleg a 2016. április 29-én felfüggesztett közgyűlés folytatása történik, a korábban meghirdetett napirendi pontokkal.

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

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015-ös üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2015-ös üzleti évről
4. A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2015-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában
7. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

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

A DVG képviselője az alábbi hozzászólást terjeszti elő:

A 2015. évi beszámolóval kapcsolatos észrevételek:

- Vagyoni értékű jogokkal kapcsolatosan: könyvszer. értéke: 4.705.-eFt. Véleményünk szerint ennek a jognak nincsen piaci értéke, ezért terven felüli écs. elszámolása lett volna indokolt, s akkor a könyvszer. értéke 0 összegben szerepelne mérlegben.
- A társaság mér.l.sz. er. pozitív, mely eredmény a múlt évi mérleg hibáinak módosításaiból adódik, ezért felmerül a háromszlopos beszámoló készítésének kötelezettsége.
- A még 2015. évben elindított tőkeleszállítást a cégbíróság nem jegyezte be, de ha megtörténik a bejegyzés, akkor a tőkeleszállításból adódó könyvelési tételek miatt kb. 72 millió Ft lenne a saját tőke a mostani 201.248.-e Ft-hoz képest. A számviteli törvény szerinti valós képet kell mutatni a társaság saját tőkéjéről. Előzőek alapján felmerül, hogy a mérlegben kimutatott saját tőke megfelel-e a valódiságnak?
- A mérlegben a Buda-Cash részesedés 130.000.-E Ft-on szerepel, s erre nem lett értékvesztés elszámolva, pedig a beszámoló szöveges részében többször felmerül, hogy ez a részesedés „kevésbé forgalomképes”. Szerintünk a számviteli alapelvek alapján az óvatosság elve miatt mindenképpen kellett volna értékvesztést elszámolni.
- Ellentmondást érzékelünk a beszámoló kiegészítő mellékletében, üzleti jelentésében, könyvvizsgálói jelentésében leírtak szerinti vagyoni helyzete és a mérlegben számszerűen kimutatott mérlegtételekben szereplő összegek terén, azaz a mérlegben szereplő saját tőke jelentősen magasabb, mint amekkora vagyon meglétéről tájékoztat a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés.
- Előzőek alapján felmerül a beszámolóval kapcsolatosan a számviteli alapelvek teljeskörűen érvényesülnek-e, úgy, mint a valódiság elve, az óvatosság elve, a vállalkozás folytatásának az elve, a következetesség elve.
- A DVG Zrt vezetése kéri az EHEP Nyrt-t, hogy a jelenlegi körülményekre tekintettel a költségtakarékos működését, s ehhez kapcsolódóan kéri, hogy a könyvvizsgálói díjat az előző évekhez képest ne növeljék, hiszen a társaság pénzügyi helyzete ezt nem támasztja alá.

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

A DVG Zrt. igazgatósága kéri, hogy az elhangzott észrevételekkel kapcsolatban az igazgatóság tájékoztassa akár írásban, akár a szokásos közzétételi módon.

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

Mivel az 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódóan április 29-én már elhangzottak az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló beszámolóit, Fodor László ismertette a határozati javaslatot. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amennyiben a határozati javaslat nem kerül elfogadásra, úgy a társaság nem tud eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének, emiatt az MNB ismételten megbüntetheti a társaságot, illetve felfüggeszheti a részvények forgalmazását a BÉT-en. A 2016. április 29-i felfüggesztés hatására az MNB 4M Ft-ra bírságot a társaságot, és felfüggesztette a részvények tőzsdei forgalmazását. Az ismételt bírság, mivel alapesetben a bírság 5.000.000,-Ft, a jelenlegi 4Mft összegű bírságnál jelentősen magasabb is lehet. Az éves beszámoló el nem fogadása a NAV felé történő benyújtást is lehetetlenné teszi, amelynek a szankciója az adószám felfüggesztése, majd annak törlése, és ennek következményeképpen végső soron a társaság kényszertörlésének elrendelése lehet.

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:

01/2016. (V.07.) 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 felügyelőbizottsági 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 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett meghozta 1/2016. (V.07.) számú határozatát:

01/2016. (V.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 203.637 ellenszavazattal nem szavazta meg az éves beszámolót, ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentést.

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

Az 5. 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 kapcsolatosan 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:

02/2016. (V. 07.) 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 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett meghozta 2/2016. (V.07.) számú határozatát.

02/2016. (V.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 203.637 ellenszavazattal nem fogadja el a Felelős Társaságirányítási jelentést.

A közgyűlés elnöke megkérdezte a részvényeseket, hogy figyelembe véve azt a tényt, hogy a társaság a BÉT mintája alapján készítette el a felelős társaságirányítási jelentést, mi az elutasítás indoka.

DVG Zrt. képviselője: Kötött mandátummal érkeztem, a részvényes nem indokolta meg, hogy miért nemmel kíván szavazni, ezért én sem tudom indokolni a nemmel szavazás okát.

A 6. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

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

03/2016. (V. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal,tartózkodás és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2015. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2016. (V.07.)** számú határozatát.

03/2016. (V. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, 0 tartózkodás és 203.637 nem szavazattal (100 %) ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2015. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére nem adja meg.

A 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a könyvvizsgáló újabb időszakra történő megválasztása szükséges, mivel a könyvvizsgáló mandátuma lejár a mai napon. Fodor László felhívja a figyelmet arra, hogy a jogszabályi előírások miatt a nyilvános társaságoknak, így a társaságnak is, 2017. január 1-től át kell térniük az IFRS szerinti beszámoló készítésre, és ehhez kapcsolódóan 2016. szeptember 30-ig IFRS-képesítéssel rendelkező könyvvizsgálóval is rendelkezni kell.

A könyvvizsgáló javasolt díjazása némileg magasabb, mint a korábbi, ugyanakkor jelentősen elmarad más beérkezett (8 Mft. + ÁFA) ajánlattól.

A 7. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

04/2016. (V. 07.) 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: MKVK 001511.) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

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 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett meghozta 4/2016. (V.07.) számú határozatát.

04/2016. (V. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással, 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a határozati javaslatot nem fogadja el.

Elnök kérdésére DVG Zrt. részvényes: a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság által javasolt – nem megválasztott – könyvvizsgáló helyett más személyi javaslatom nincs.


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.


Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 18 perckor

k.m.f

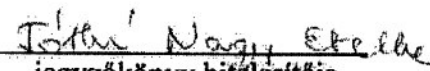
A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyvvezető
Dr. Oláh Gábor



jegyzőkönyv hitélesítője