

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

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2014. 04. 17-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.)
Ametiszt Terem

Időpont: 2014. április 17. napján (csütörtök) 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: Dr. Takács Gábor urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Vicsik Anita úrnőket

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Farkas Orsolyát a Buda-Cash Zrt. és az O.P.M. Holding Kft. és más részvényesek képviselőjét.

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig: Török Dorottyát 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.

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

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 884.873 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 85,95 % jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

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 2013. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2013. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2013. üzleti évről
4. A 2013. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgáló díjazásáról
7. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

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

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

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte Fodor László urat, hogy ismertesse az igazgatóság jelentését a 2013. évi üzleti évről, illetve a társaság 2013. 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 az igazgatóság elnökét, 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 2013. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 549.377 E Ft mérlegfőösszeggel, és -3.097 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2013-as évre nem teljesít.

Weeber László István részvényes tőzsdei ügyletek költségével kapcsolatos kérdést tesz fel az eredménykimutatás „egyéb szolgáltatások értéke” pontjával kapcsolatban. Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy ez az előző évben kötött nagyobb számú részvényügyleteknek volt a költsége. Mivel az említett ügyletek veszteségesek voltak, ebben az évben az ügyvezetés nem tervez ilyen nagyságrendű ügyletkötést, és ebből következően az ügyletkötésekből származó jelentősebb kiadás sem várható.

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 884.873 igen szavazattal (100 %), (0) nem szavazattal, (0) tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta 01/2014. (IV.17.) számú határozatát.

01/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 884.873 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2013. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 549.377 E Ft mérlegfőösszeggel, és -3.097 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2013-es évre nem teljesít.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Gt. szerint az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló személyére illetve díjazására vonatkozó javaslat megtétele.

A javaslat szerint a Társaság könyvvizsgálója 5 évre a GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Máramaros út 64/B.) legyen,

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

kijelölt könyvvizsgáló Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit; lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B.; MKVK nyilvántartási száma: MKVK 003948) legyen, a könyvvizsgáló 2014. évre vonatkozó díjazása 960.000,-Ft+ÁFA legyen. Az Igazgatóság a fentiek elfogadására tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

Az 5. 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 a társaság könyvvizsgálójának választja 5 éves időtartamra a GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1037 Budapest, Máramaros út 64/B.), kijelölt könyvvizsgáló Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit; lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B.; MKVK nyilvántartási száma: MKVK 003948).

A könyvvizsgáló tiszteletdíját a közgyűlés 2014. évre 960.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította 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 884.873 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **02/2014. (IV.17.)** számú határozatát.

02/2014. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 884.873 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja 5 éves időtartamra a GYIMESI & TÁRSA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1037 Budapest, Máramaros út 64/B.), kijelölt könyvvizsgáló Kötöcseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit; lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B.; MKVK nyilvántartási száma: MKVK 003948).

A könyvvizsgáló tiszteletdíját a közgyűlés 2014. évre 960.000,- 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

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

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:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 884.873 igen szavazattal (0 %) 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **03/2014. (IV.17.)** számú határozatát.

03/2013. (IV. 19.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 884.873 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

Weeber László István jelenlévő részvényes az igazgatóság elnökét felkéri, hogy nyújtson tájékoztatást az ÉRB Bank Zrt. részére nyújtott alárendelt kölcsöntőkérről. Az igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy 5 évre lett nyújtva a kölcsön változó kamat mellett, de ennek összegszerűségére jelenleg pontos információt nem tud adni. Előadja, hogy a villamos energia piac helyzetére tekintettel ebből a tervezett tevékenységéből a társaságnak feltehetően hosszabb ideig nem lesz bevétele, más források, egyéb befektetés után kellett nézni. Weeber László István eladja, álláspontja szerint ez azért kiemelkedő kérdés, mert a társaság többségi részvényese juttatott 200 millió forintot a társaság tőkéje terhére a saját érdekeltségi körébe tartozó cég részére, ez az új felelősségi szabályokra tekintettel is releváns körülmény. Az igazgatóság elnöke erre reagálva előadja, hogy a kölcsönből származó bevétel biztos, a korábbi befektetés - diszkont kincstárjegy - kamata feletti bevétele lesz a társaságnak.

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

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 10.50 óra

k.m.f

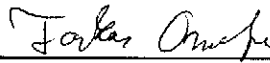
A jegyzőkönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke
Dr. Takács Gábor



jegyzőkönyvvezető
Dr. Vicsik Anita



jegyzőkönyv hitelesítője
Farkas Orsolya

Ellenjegyezte:

GRESKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Greskovics István

Ügyvéd

1118 Budapest, Ménesi út 22.

Dr. Greskovics István

ügyvéd