

**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 2015. 04. 30-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: 2015. április 30. 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: Fodor Lászlót

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Galiger Márkot

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Móricz Zoltán urat, a DVG Zrt. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjának pedig: Takács Margit Andreát 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.

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 520.284 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 50,53 % jelent, illetve jelen megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (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 2014. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. üzleti évről
4. A 2014. 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 2014. üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában.
7. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról

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 2014. évi üzleti évről, illetve a társaság 2014. 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 beszámoló 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.

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:

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2014. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 524.973 E Ft mérlegfőösszeggel, és -346.969 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2014-es évre nem teljesít.

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 520.284 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2015. (IV.30.)** számú határozatát.

01/2015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 520.284 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2014. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 524.973 E Ft mérlegfőösszeggel, és -346.969 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2014-es évre nem teljesít.

Az 5. 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.

HATÁROZATI JAVASLAT

02/2015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

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

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

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 520.284 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2015. (IV.30.)** számú határozatát.

02/2015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 520.284 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

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 a 2014. üzleti évre vonatkozó, a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Dr. Móriczt Zoltán úr, a DVG Zrt. képviselője megkérdezte, hogy korábban nem szerepelt ilyen napirend a közgyűléseken, most miért szerepel?

Fodor László válaszában elmondta, hogy a BUDA-CASH-nél és a DRB-nél bekövetkezett események miatt az igazgatóság minden tőle telhetőt megtett, megkereste a botrány kirobbanásakor a BUDA-CASH-t, ÉRB Bankot, BUDA-CASH Vagyonkezelőt információ miatt, de választ nem kapott. Ezt követően megtette a bejelentéseket a felszámolók és a BEVA felé, döntést hozott jelentős céltartalék képzéséről. Mindezek alapján, a megtett intézkedések jóváhagyásaként kéri az ügyvezetés, hogy a részvényesek az elhangzott tájékoztatás ismeretében adják meg részére a napirendi pont szerinti felmentvényt.

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 520.284 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2015. (IV.30.)** számú határozatát.

03/2015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 520.284 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2014. üzleti évre vonatkozó, a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

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

Tekintettel arra, hogy a társaság könyvvizsgálója a közgyűlést megelőzően bejelentette a tisztségről való lemondását, a levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 7. napirendi pont tárgyában az ügyvezetés nem tesz előterjesztést, és bejelenti, hogy a társaságnak a soron következő közgyűlésen kell majd új könyvvizsgálót választania. Elmondja továbbá, hogy a következő közgyűlés tárgyát fogja képezni a fentiek mellett a székhely áthelyezése és új felügyelőbizottsági tag választása is.


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 10.30 óra

k.m.f

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



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője

Dr. Galiger Márk



jegyzőkönyvvezető
Dr. Galiger Márk