

AZ ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015.06.25-I KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

01/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 190.397.856 Ft-ra azaz százkilencvenmillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszázötvenhat Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 1.000,-Ft-ról 363 Ft-ra változik.

02/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjává választja

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

állandó lakcím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 40.

A felügyelő bizottság tagjának díjazása 45.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása 90.000,- Ft/hó.

03/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az audit bizottság tagjává választja

név: Szolnoki Judit

anyja neve: Sztaskó Julianna

állandó lakcím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 40.

Az audit bizottság tagjai és elnöke nem részesül külön díjazásban.

04/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja 1 üzleti évre – 2016. április 30. napjáig, de legkésőbb a 2015. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig – a Repro fit Kft-t (1075 Bp., Weselényi u. 24., Cg.01-09-715740, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 002369,) eljáró könyvvizsgálóként Stefán Zoltánt (4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 7/a, anyja neve: Magyar Erzsébet, születési idő: 1970.07.21., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 006840).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2015. évre 960.000,- Ft + ÁFA/év.

05/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új székhelye 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II.144-re változik.

06/2015. (VI. 25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság tevékenységi köreit kibővíti a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel.

07/2015. (VI.25.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

08/2015. (VI. 15.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.246 igen szavazattal (100%), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

Budapest, 2015.06.25.

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság