

**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 2016. 03.03-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

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

Időpont: 2016. március 3. napján (csütörtök) 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke, **dr. Oláh István** az igazgatóság tagja,
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: Hornyák Erikát

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 1.029.512 szavazatból 510.247 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 49,56 %-ot jelent. (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:

I. A közgyűlés napirendje

1. Döntés igazgatósági tagok választásáról és díjazásáról.
2. Döntés felügyelő bizottsági tagok díjazásáról

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy az igazgatóság tagjai korábban 2016. április 17-ig kerültek megválasztásra. Mivel utóbbi időben a társaság összehívott közgyűlései határozatképtelenek, és csak a megismételt közgyűlések határozatképesek, nem lehetett az igazgatósági tag választást az éves rendes közgyűlésre hagyni, mivel az jelentősen korlátozta volna a könyvvizsgálatra rendelkezésre álló időt.

Tekintettel a társaság helyzetére – amely alapján nagy valószínűséggel szeptemberig az igazgatóság kezdeményezi a közgyűlésnél a végelszámolás megindításáról szóló döntést – a jelenlegi igazgatósági tagok újraválasztását javasolja határozatlan időre a közgyűlésnek.

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

01/2016. (III.03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:Fodor László

Anyja neve:Balogh Julianna

Állandó lakcíme: 1144 Budapest,Füredi u. 19/C III.13.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

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

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2016. (III.03.)** számú határozatát.

01/2016. (III.03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:Fodor László

Anyja neve:Balogh Julianna

Állandó lakcíme: 1144 Budapest,Füredi u. 19/C III.13.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

Ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

02/2016. (III.03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:dr. Georgi Kornél

Anyja neve: Horváth Marianne

Állandó lakcíme: 1055 Budapest, Szent István krt. 15. IV/2.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2016. (III.03.)** számú határozatát.

02/2016. (III.03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:dr. Georgi Kornél

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

Anyja neve: Horváth Marianne

Állandó lakcíme: 1055 Budapest, Szent István krt. 15. IV/2.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

Ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

03/2016. (III.03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:dr. Oláh István

Anyja neve: Madai Julianna

Állandó lakcíme: 1055 Budapest, Szent István krt. 15. IV/1.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2016. (III.03.)** számú határozatát.

03/2016. (III.03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának határozatlan időre terjedő hatállyal megválasztotta:

Név:dr. Oláh István

Anyja neve: Madai Julianna

Állandó lakcíme: 1055 Budapest, Szent István krt. 15. IV/1.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja havi 150.000,-Ft/hó, az igazgatóság elnökének díjazása havi 400.000,-Ft/hó.

A 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a felügyelő bizottság díjazása – hasonlóan az igazgatóság díjazásához- 1997 óta nem változott. A javasolt új

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

díjazás a következő: a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja havi 100.000,-Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása havi 150.000,-Ft/hó.

A 2. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

04/2016. (III. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja havi 100.000,-Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása havi 150.000,-Ft/hó.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2016. (III.03.)** számú határozatát.

04/2016. (III. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja havi 100.000,-Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása havi 150.000,-Ft/hó.

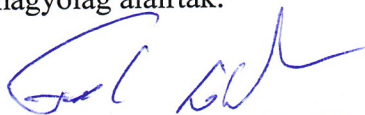
Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

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

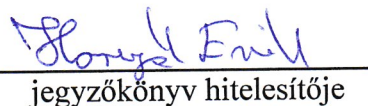
Jegyzőkönyv lezárva 10.30 óra

k.m.f

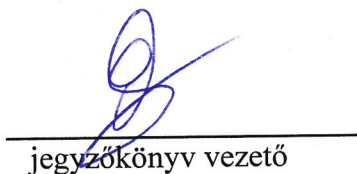
A jegyzőkönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője



jegyzőkönyv vezető