

**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. 03.21-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 21. napján (hétfő) 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: Dr. Galiger Márkot

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. A 01/2015. (VI. 25.) számú (alaptőke-leszállításra vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
2. A 02/2015. (VI. 25.) számú (felügyelőbizottsági tag választására és a díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
3. A 03/2015. (VI. 25.) számú (auditbizottsági tag választására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
4. A 04/2015. (VI. 25.) számú (könyvvizsgáló választására és díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
5. A 05/2015. (VI. 25.) számú (a társaság székhelyének megváltoztatására vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
6. A 06/2015. (VI. 25.) számú (a társaság tevékenységi körének bővítésére vonatkozó) közgyűlési határozat megerősítése
7. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
8. A 08/2015. (VI. 25.) számú (a társaság alapszabályának módosítására, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására vonatkozó) közgyűlési határozat és a 2015. június 25. napján elfogadott alapszabály hatályon kívül helyezése és az időközben bekövetkezett módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új alapszabály elfogadása
9. Döntés a társaság földgáz-kereskedelmi működési engedélyének visszaadásáról.

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a társaság tavaly nyári közgyűlésének határozatait nem jegyezte be a cégbíróság, ezért azok megerősítése szükséges, illetve a cégbíróság által meghatározott tartalmú alapszabály kötelező elfogadása szükséges. A társaság jogi képviselője a közelmúltban kezdeményezte a Kúriánál a cégbírósági döntés felülvizsgálatát (amely döntéssel a cégbíróság elutasította a társaság közgyűlése által

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

2016.06.25-én elfogadott Alapszabály bejegyzését) a 2016.06.25-én elfogadott tartalmú Alapszabály bejegyzése érdekében.

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. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 01/2015. (VI. 25.) számú (alaptőke-leszállításra vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

Az 1. 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2016. (III.21.)** számú határozatát.

01/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 01/2015. (VI. 25.) számú (alaptőke-leszállításra vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

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

02/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 02/2015. (VI. 25.) számú (felügyelőbizottsági tag választására és a díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

A 2. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

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

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.21.)** számú határozatát.

02/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 02/2015. (VI. 25.) számú (felügyelőbizottsági tag választására és a díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

A 3. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

03/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 03/2015. (VI. 25.) számú (auditbizottsági tag választására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

A 3. 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2016. (III.21.)** számú határozatát.

03/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 03/2015. (VI. 25.) számú (auditbizottsági tag választására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

A 4. 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. 21.) sz. közgyűlési határozat

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 04/2015. (VI. 25.) számú (könyvvizsgáló választására és díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

A 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2016. (III.21.)** számú határozatát.

04/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 04/2015. (VI. 25.) számú (könyvvizsgáló választására és díjazásának megállapítására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

Az 5. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

05/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 05/2015. (VI. 25.) számú (a társaság székhelyének megváltoztatására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

Az 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2016. (III.21.)** számú határozatát.

05/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 05/2015. (VI. 25.) számú (a társaság székhelyének megváltoztatására vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

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

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

06/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 06/2015. (VI. 25.) számú (a társaság tevékenységi körének bővítésére vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **6/2016. (III.21.)** számú határozatát.

06/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 06/2015. (VI. 25.) számú (a társaság tevékenységi körének bővítésére vonatkozó) közgyűlési határozatot megerősíti.

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

07/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

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

A 7. 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2016. (III.21.)** számú határozatát.

07/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, , hogy a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

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

A 8. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

08/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 08/2015. (VI. 25.) számú (a társaság alapszabályának módosítására, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására vonatkozó) közgyűlési határozatot és a 2015. június 25. napján elfogadott alapszabályt hatályon kívül helyezi és az időközben bekövetkezett módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új alapszabályt elfogadja.

A 8. 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **8/2016. (III.21.)** számú határozatát.

08/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 08/2015. (VI. 25.) számú (a társaság alapszabályának módosítására, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadására vonatkozó) közgyűlési határozatot és a 2015. június 25. napján elfogadott alapszabályt hatályon kívül helyezi és az időközben bekövetkezett módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új alapszabályt elfogadja.

A 9. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a társaság nem végzi a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, és valószínűleg nem is fogja végezni, ezért a közgyűlésnek döntenie kellene az engedély visszaadásáról. A 9. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

09/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság adja vissza földgáz-kereskedelmi működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

A 9. 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 510.247 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **9/2016. (III.21.)** számú határozatát.

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

09/2016. (III. 21.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 510.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság adja vissza földgáz-kereskedelmi működési engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.

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

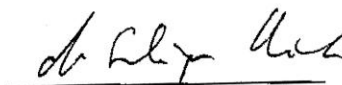
Jegyzőkönyv lezárva 10.30 óra

k.m.f

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



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője



jegyzőkönyv vezető