

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban Társaság, EHEP Nyrt.) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2020. március 10-i rendkívüli közgyűlése – a közgyűlés levezető elnökének, szavazatszámllóinak, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása után – az alábbi határozatokat hozta:

01/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 199.637 igen szavazattal (50,41%), 0 tartózkodás (0%) és 196.407 ellenszavazat (49,59%) mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály 10.2., 11.2. valamint 12.1. pontját nem módosítja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 37,69 % igen, 0% tartózkodás és 37,08% nem szavazattal hozta meg.

02/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gergő Edmond és Jakabné Kiss Judit igazgatósági tagok tisztségükről 2020. március 10. napjával történő lemondását tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

03/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Felföldi Ágnes (lakcíme: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42. 3. em. 2.a, anyja neve: Oláh Margit) az Igazgatóság tagjának 2020. március 10. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

04/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Gergely Norbertet (lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2., anyja neve: Ladár Erika) az Igazgatóság tagjának 2020. március 10. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

05/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látják el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

06/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett Takács Margit Andrea felügyelőbizottsági tag tisztségéről 2020. március 10. napjával történő lemondását tudomásul veszi.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

07/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett dr. Pálinkás Pétert (lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca 59., anyja neve: Tóth Klára) a Felügyelőbizottság tagjának 2020. március 10. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

08/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

09/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett dr. Pálincás Pétert (lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca 59., anyja neve: Tóth Klára) az Auditbizottság tagjának 2020. március 10. napjától határozatlan időtartamra megválasztja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

10/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

11/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a társaság könyvvizsgálójának - fennálló megbízatását meghosszabbítva – 2020. május 1. napjától 2021. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., cégjegyzékszám: 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511), személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (anyja neve: Balogh Irén, lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., kamarai tagsági szám: 004857).

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

12/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a könyvvizsgáló díjazását évi 1.600.000 (egymillió-hatszázezer) Ft + áfa összegben, negyedéves 400.000 – 400.000 (négy száz ezer) Ft összegű részletfizetésekkel állapítja meg.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

13/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

14/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 10.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az igazgatóság tagja 2019. március 20. napjától határozatlan időre:

- Duka László (anyja neve: Orosz Márta, állandó lakcíme: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5.)

Az igazgatóság tagjai 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

- Felföldi Ágnes (anyja neve: Oláh Margit, állandó lakcíme: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 42. 3. em. 2.a)

- Gergely Norbert (anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

15/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 11.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A felügyelőbizottság tagjai 2019. március 20. napjától határozatlan időre:

- Arnold Miklós (anyja neve: Etlinger Mária, állandó lakcíme: 2400 Dunaújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. em. 1. a)
- Tóthné Nagy Etelka (anyja neve: Kiss Etelka, állandó lakcíme: 2400 Dunaújváros, Százszorszép utca 3.)

A felügyelőbizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

- Dr. Pálinkás Péter (anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca 59.)”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

16/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 12.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az auditbizottság tagjai:

- Arnold Miklós
- Tóthné Nagy Etelka
- Dr. Pálinkás Péter”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

17/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett a Társaság Alapszabálya 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság könyvvizsgálója 2019. március 20. napjától 2021. április 30-ig terjedő időtartamra:

Cégnév: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-09-006577

Kamarai nyilvántartási szám: 001511

Személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István könyvvizsgáló

Anyja neve: Balogh Irén

Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Kamarai tagsági száma: 004857”

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

18/2020. (03.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 396.044 igen szavazattal (100%), 0 tartózkodás (0%) és 0 ellenszavazat (0%) mellett az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

A határozatot az alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 74,77% igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Felföldi Ágnes igazgatósági taggá történő megválasztását a DVG Zrt. részvényes, Gergely Norbert igazgatósági taggá valamint dr. Pálinkás Péter felügyelőbizottsági és auditbizottsági taggá történő megválasztását Kis Ferenc részvényes javasolta a Közgyűlésnek.

EHEP Nyrt.