

Az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) a 2020. április 28. napján 10 órára összehívott éves rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját az eszközök és a kötelezettségek egyező 668 ezer Ft, valamint a saját tőke -11.575 ezer Ft végösszegével és -11.492 ezer Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel (átfogó eredmény) elfogadja és a negatív eredményt az eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2019. évi, IFRS szerinti, auditált főbb gazdálkodási adatai a bázisév auditált adataihoz képest a következők:

<i>Mérleg (adatok ezer Ft-ban)</i>					
<i>Eszközök</i>	<i>2019.12.31.</i>	<i>2018.12.31.</i>	<i>Források</i>	<i>2019.12.31.</i>	<i>2018.12.31.</i>
<i>Befektetett eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	<i>20.980</i>	<i>20.980</i>
<i>Forgóeszközök</i>	<i>668</i>	<i>1.047</i>	<i>Eredménytartalék</i>	<i>-32.555</i>	<i>-21.063</i>
			<i>Saját tőke</i>	<i>-11.575</i>	<i>-83</i>
			<i>Kötelezettségek</i>	<i>12.243</i>	<i>1.130</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>668</i>	<i>1.047</i>	<i>Források összesen</i>	<i>668</i>	<i>1.047</i>

Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)

	<i>2019.12.31.</i>	<i>2018.12.31.</i>
<i>Nettó árbevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzleti tevékenység eredménye</i>	<i>-11.604</i>	<i>-21.205</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-11.492</i>	<i>-21.783</i>
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-11.492</i>	<i>-21.783</i>
<i>Átfogó eredmény</i>	<i>-11.492</i>	<i>-21.783</i>

2. napirendi pont:

A Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetemény 1. számú melléklete.

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében

megállapítja, hogy Gergő Edmond, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Gergő Edmond részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Duka László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Duka László részére a 2019. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Jakabné Kiss Judit, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Jakabné Kiss Judit részére a 2019. évre felmentvényt ad.

4. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

5. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság Ügyrendje jelen hirdetmény 3. számú melléklete.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek a következő észrevételekkel elfogadásra javasolta:

„A 2019. évi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés alapján további sürgős intézkedéseket javaslunk a Társaság működőképességének fenntartása érdekében. A saját tőke követelmények sem a 2018. évi beszámolóban, sem a 2019. évi beszámolóban nem teljesülnek, sőt tőkeemelés után, 2020.01.06-án sem teljesülnek, mert a tőkeemelés után is csak 16.609 eFt, mely összeg nem éri el az nyrt-re előírt minimumot. Ha nem történik meg a saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítása, akkor a cégbíróság a Társaságot akár törölheti is a cégjegyzékből, mely ellen még fellebbezési lehetőség sincsen. A „vállalkozás folytatásának elve” továbbra is kockázat a Társaság működése szempontjából.”

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 529.712 darab részvényből állt, amelyekből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény. A szavazatelsőbbbségi részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 621.512 darab.

EHEP Nyrt.