

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

Helyszín: a HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)
Smaragd Terem

Időpont: 2008. április 18. napján (péntek) 09.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke
Dr. Oláh Gábor a felügyelő bizottság tagja
Kötcseiné Gyimesi Katalin a Társaság könyvvizsgálója

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 László urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Oláh Gábor urat

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Zamecsnik Tamást, az O.P.M. Holding Kft. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjainak pedig: Fodor Lászlót javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül.

Ezt követően a közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 1.029.512 szavazatból **888.423** szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely **86,30 %** 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:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2007. évi üzleti évről**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2007. üzleti évről**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2007. üzleti évről**
- 4. A 2007. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 5. Döntés a társaság könyvvizsgálója megválasztásáról, a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása**
- 6. Döntés a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról és díjazásáról**
- 7. Döntés a Társaság Audit Bizottsága tagjainak megválasztásáról**
- 8. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabályának elfogadása**
- 9. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása**
- 10. Az Igazgatóság módosított ügyrendjének jóváhagyása**
- 11. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy az első, második, harmadik, illetve negyedik napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte Fodor László urat, hogy ismertesse az igazgatóság jelentését a 2007. évi üzleti évről, illetve a társaság 2007. évi gazdálkodásáról.

Fodor László úr az igazgatóság tagja ismertette az igazgatóság jelentését.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a felügyelő bizottság megjelent tagját, hogy ismertesse a felügyelő bizottság jelentését. A felügyelő bizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően készült, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a Társaság könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentését az éves beszámoló adatairól. A könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

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

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2007. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta **515.457 e** Ft mérlegfőösszeggel, és **8010 e** Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2007-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 1. 2. 3. 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

01/2008. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2007. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 515.457 e Ft mérlegfőösszeggel, és 8.010 e Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2007-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Gt. szerint az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló személyére és díjazására vonatkozó javaslat megtétele. Ennek értelmében ismertette az Audit Bizottság javaslatát a könyvvizsgáló személyére a közgyűlésen jelen lévő részvényesekkel.

A társaság könyvvizsgálójának **Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t**, (1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. Cg. 01-09-666.588, nyilvántartási száma: 000858) javasolja azzal, hogy a társaság részéről eljár személy Kötöcsiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: KI-0999/98, MKVK 003948) könyvvizsgáló legyen 2008. április 18-tól 5 évig terjedő

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

időtartamra. Az Igazgatósággal kötendő megbízási szerződésben a megbízási díj **880.000,- Ft+ ÁFA/év összegben kerül megállapításra.**

Az 5. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának megválasztja az **Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t**, (1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. Cg. 01-09-666.588 nyilvántartási száma: 000858, a cég részéről eljáró könyvvizsgáló: Kötcseniné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: KI-0999/98, MKVK 003948) 2008. április 18-tól 5 évre terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

A 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2008. (IV.18.)** számú határozatát

02/2008. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának megválasztja az **Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t**, (1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. Cg. 01-09-666.588 nyilvántartási száma: 000858, a cég részéről eljáró könyvvizsgáló: Kötcseniné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakik: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B. MKVK nyilvántartási száma: KI-0999/98, MKVK 003948) 2008. április 18-tól 5 évre terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

A 6. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, **5 éves határozott** időtartamra:

Dr. Dobay Gábor (anyja neve: Járányi Irén cím: 7624 Pécs, Sorház u. 10.)

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

Az 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

03/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Dobay Gábor (anyja neve: Járányi Irén cím: 7624 Pécs, Sorház u. 10.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, **5 éves határozott** időtartamra:

Réczey Zoltán (anyja neve: Kovács Zsuzsanna, cím: 1162 Budapest, Ferenc utca 104.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

Az 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

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

04/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Réczey Zoltán (anyja neve: Kovács Zsuzsanna, cím: 1162 Budapest, Ferenc utca 104.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, **5 éves határozott** időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (anyja neve: Dr. Jakab Ilona, cím: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

Az 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

05/2008 (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2008. április 18-i hatállyal, 5 éves határozott időtartamra:

Dr. Oláh Gábor (anyja neve: Dr. Jakab Ilona, cím: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását a korábbi változatlan díjazás mellett látja el.

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

A 7. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2006. évi IV. törvény értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál kötelező audit bizottságot létrehozni, melynek tagjai a felügyelő bizottság független tagjaiból kerülnek megválasztásra. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke javasolta a Társaságnál három tagú audit bizottság létrehozását, melynek tagjainak Dr. Dobay Gábort, Réczey Zoltánt, illetőleg Dr. Oláh Gábort javasolta megválasztani.

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2008. április 18. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Dobay Gábort

Anyja neve: Járányi Irén
Állandó lakcíme: 7624 Pécs, Sorház u. 10.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **6/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

06/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Dobay Gábor

Anyja neve: Járányi Irén
Állandó lakcíme: 7624 Pécs, Sorház u. 10.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2008. április 18. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Réczey Zoltánt

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc u. 104

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

07/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Réczey Zoltán

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc u. 104.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2008. április 18. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

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

Dr. Oláh Gábort
Anyja neve: Dr. Jakab Ilona
Állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **8/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

08/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál működő három tagú audit bizottság tagjai közé 2008. április 18-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Gábor
Anyja neve: Dr. Jakab Ilona
Állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

A 8. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen született határozatokat át kell vezetni a társaság alapszabályán. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

A 8. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére.

A 8. 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**

A 8. napirendi pont tárgyában a Társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **9/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

09/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére.

A 9. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire- a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy az FT jelentés a Felügyelő Bizottság részéről előzetesen elfogadásra került. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

A 9. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **10/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

10/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

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

A 10. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy az Igazgatóság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

A 10. 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **11/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

11/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az Igazgatóság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

A 11. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

A 11. 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 **888.423** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **12/2008. (IV.18.)** számú határozatát.

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

12/2008. (IV.18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 888.423 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét jóváhagyja.

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

A Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. képviselője, Gebei Bálint úr kérte az Igazgatóságot, illetve a közgyűlést, hogy a Társaság Igazgatóságában és/vagy Felügyelő Bizottságában a DVG Zrt. képviselője számára 1 helyet biztosítson a későbbiekben a Társaság.

Továbbá Gebei úr kérte, hogy a Társaság vásárolja vissza, illetve esetleg a Társaság más részvényesei vásárolják meg a DVG Zrt. részvényeit, 100 %-os árfolyamon.

Fodor László az első pontban foglalt kérést tudomásul vette, a második pontban szereplő kérésre válaszolva tájékoztatta Gebei Bálint urat, hogy a Társaság, mivel saját tőkéje alacsonyabb, mint jegyzett tőkéje, nem dönthet saját részvény megvásárlásáról (a saját részvény vásárlásáról szóló döntés egyébként közgyűlési hatáskörbe tartozik), ugyanakkor a DVG Zrt-nek mind tőzsdei forgalomban, mind tőzsdén kívüli forgalomban lehetősége van a részvények értékesítésére, amely azonban a nagyságrendre való tekintettel valóban nem tűnik egyszerű feladatnak.

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; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

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

Jegyzőkönyv lezárva 9.30 óra

K.m.f

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

közgyűlés elnöke
Fodor László

jegyzőkönyv hitelesítője
Dr. Zamecsnik Tamás

jegyzőkönyvvezető
Dr. Oláh Gábor

Ellenjegyezte: