

**Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2009. április 24. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a z EHEP Nyrt Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

---

**01/2009. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2008. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 519.278e.,-Ft mérlegfőösszeggel, és 1.917e.,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2008-as évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

---

**02/2009. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2009. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

---

**03/2009. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

Budapest, 2009. április 9.

EHEP Nyrt Igazgatósága