

Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2011. április 18. 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.

01/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2010. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 527.588 E Ft mérlegfőösszeggel, és 6.568 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2010-es évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

02/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának tiszteletdíját 2010. évre az előző évhez hasonlóan 880.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapította meg.

03/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

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

04/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának terjedő hatállyal megválasztotta:

.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme:

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

05/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának terjedő hatállyal megválasztotta:

.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme:

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

06/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az igazgatóság tagjának terjedő hatállyal megválasztotta:

.....

Anyja neve:.....

Állandó lakcíme:

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

07/2011. (IV. 18.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett elfogadja a 2006. évi IV. tv. hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a Társaság Alapszabályán történő átvezetését. A 2011. április 18. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dőlt betűvel jelölt pontjai tartalmazzák.

Budapest, 2011. március 25.

EHEP Nyrt Igazgatósága