

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám**

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**  
**A TÁRSASÁG 2005. október 13-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

Készült: Az **ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (a továbbiakban röviden: Társaság) évi rendkívüli közgyűléséről.

Helyszín: a Hotel Taverna – Gambrinus terme (1052. Budapest, Váci u. 24. sz.)

Időpont: 2005. október 13. napján (hétfő) 9.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke  
**Réczey Zoltán** a felügyelő bizottság tagja

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: Gyarmati János urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Szalka Renáta Évát

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Greskovics István urat a Buda-Cash Vagyonkezelő Rt. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjainak pedig: Dr. Varga Puskás Pétert  
Szócs Edina

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 876.649 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 85,15 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**HU-1052 Budapest, Váci utca 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 módosított ügyrendjének elfogadása**
- 2. A társaság cégnevének megváltoztatása**
- 3. A társaság tevékenységi köreinek módosítása**
- 4. Az új, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása**

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Az igazgatóság elnöke ismertette az igazgatóság módosított ügyrendjét.

Tájékoztatotta a Közgyűlést, hogy a Gt. által előírt szükséges változtatások átvezetésre kerültek az Igazgatóság ügyrendjébe, ezért szükséges a módosítás, amihez a közgyűlés elfogadása szükséges.

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. kérdése: pontosan mit kell belevenni az Igazgatóság ügyrendjébe?

Fodor László válasza: Belekerült az üzleti titok megtartására vonatkozó rendelkezés, továbbá az igazgatósági tagok megválasztásának Gt.-nek megfelelő szabályozása. Amennyiben a Közgyűlés kívánja ki tudom osztani az ügyrend tervezetét.

Ezt követően kiosztásra került az ügyrend tervezete.

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.: A Társaság alapszabálya hogyan rendelkezik a névre szóló részvények tulajdonosainak meg kell küldeni közvetlenül a tervezeteket?

Fodor László: Az alapító okirat 12.6. pontja értelmében ez nem szükséges. Közzétettük a BÉT honlapján, ahol bárki által hozzáférhető.

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.: Javaslom, hogy a változások tervezeteit ezt követően küldjék meg közvetlenül a részvényesek részére. Szavazást erre vonatkozóan nem kérek, csak ezen felvetésem jegyzőkönyvezését.

Az 1. napirendi pont tárgyában más szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám**

**01/2005. (X. 13.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 876.649 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az igazgatóság módosított ügyrendjét elfogadja.

---

A 2. napirendi pont tárgyában az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy szükségessé vált a társaság cégnevének módosítása. Ezzel kapcsolatban az Igazgatóság elnöke ismertette a 2005. évi LXII. Tv vonatkozó rendelkezéseit, amely értelmében a részvénytársaság elnevezését, működési forma megnevezésével („nyilvánosan működő részvénytársaság”), illetve rövidített nevében „nyrt” rövidítéssel fel kell tüntetni.

A 2. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

---

**02/2005. (X.13.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 876.649 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Társaság elnevezése: Első Hazai Energia-Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

---

A 3. napirendi pont tárgyában Fodor László az igazgatóság tagja tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság gazdasági tevékenységének bővítéséhez szükséges új tevékenységi kör felvétele. A Társaság 2006-tól szeretne villamos energia kereskedelem tevékenységgel foglalkozni, mely egy engedélyköteles tevékenység. Első lépésben fel kell venni a 40.13. Villamos energia elosztás, - kereskedelem tevékenységi kört, majd második lépésben 2-2 és fél hónapos engedélyezési eljárás során engedélyt kell beszerezni a Magyar Villamos Energia Hivataltól.

Komoly előkészítés szükséges, internetes honlap, valamint létszámbővítés is. A Társaság a szükséges engedélyt csak az idei év végén, legkésőbb a jövő év elején tudja beszerezni. Az engedély után 12-18 hónapon belül minőségirányítási rendszerre is szükség lesz. A költségek kb. 11-11,5 millió forintot jelentenek, melynek egy része idén terheli a társaság eredményét (ügyvédi munkadíj), a fennmaradó 8-8,5 millió forint az engedélyezési eljáráshoz szükséges.

Az engedély 10 évre kapható meg, így éves szintre lebontva a költségek nem magasak. A Társaság úgy gondolja, hogy ezen a piacon is elindulhat, mert nyereség várható.

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.: Mi lesz a konkrét feladat?

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám**

Fodor László: Alapvetően kereskedelmi és adminisztrációs feladat: a lehetséges vevők és eladók felkutatása. Minden exporthoz és importhoz a MAVIR engedélye kell. A MAVIR tartja nyilván az exportot és az importot, és ha a Társaság megtalálja a partnereket a MAVIR részére átadhat egy menetrendet, hogy ki mikor akar bekapcsolódni, energiát igénybe venni, mivel a villamos energiában vannak időszakos korlátozások, és a MAVIR jóváhagyja ezt. Szükséges egy fő kereskedelmi kapcsolatot felvevő kereskedő, illetve egy fő technikai személyzet felvétele, aki a menetrendet elkészíti a MAVIR-nak. Szükséges lesz 2 számítógép, és új telefax készülék vétele is.

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt.: Milyen előnyökkel jár ennek a tevékenységnek a felvétele, van-e rá pénzügyi fedezet?

Fodor László: Minimum 1 fő kereskedelmi és 1 fő adminisztrációs alkalmazott kell, vagy megbízási szerződés, vagy teljes munkaidő keretében. Készpénz jelenleg nem áll rendelkezésre, de a Társaságnak vannak állampapírai. Az Energia Hivatalnak biztosíték kell, ami az éves forgalom 1/12-e minimum 20 millió forint. Ezen összeget állampapírban, vagy bankgaranciával lehet biztosítani, és mivel a Társaságnak állampapírai vannak így ez a legcélszerűbb.

Az éves tervezett forgalom 240 millió forint, melyből 5%-10% haszon érhető el.

Szenna Önkormányzata: Mi 6.529.000,-Ft-ot fektettünk be, de semmit nem kaptunk. El akartuk adni a részvényeket, de azok nem érnek semmit.

Fodor László: Gyakorlatilag a Társaság úgy működik mint eddig, a tőzsdei forgalom esett vissza.

Szenna Önkormányzata: Hová tették a pénzünk?

Gyarmati János levezető elnök: A tőzsdei forgalom az ok, de ezen kérdések nem a napirendi ponthoz tartoznak.

Bezenye Önkormányzata: Van-e üzleti tervük?

Fodor László: Készül a terv 240 millió Ft-os forgalommal számolunk 5-10%-os haszon mellett.

Bezenye Önkormányzata: Nekünk eddig csak költségünk volt, azt mondták 130%-os értéken adhatóak majd el a részvényeink. Egy új tevékenységet akarnak behozni, de nem látom a konkrét tervet, csak általánosságokról beszélnek.

Kaposszerdahely Önkormányzata: Ekkora üzletbe nem lehet csak ekkora összeggel belemenni, ez egy több 100 milliárdos üzlet.

Fodor László: A tervezésnél nem akarunk túltervezni, és a terv alapján kell a biztosítékot is letenni.

Gyarmati János levezető elnök: A Társaság záros határidőn belül juttasson el egy tanulmányt a tevékenységre vonatkozóan, részletesen bemutatva a tevékenységet, és hatásait, valamint a várható eredményeket a részvényeseknek.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám**

Kaposszerdahely Önkormányzata: Tessék likviddé tenni a papírokat, mert most nem az.

A 3. napirendi pont tárgyában egyéb szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

---

**03/2005 (X.13.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése nyílt szavazással 692.218 igen szavazattal, 7902 tartózkodás, 176.529 ellenszavazattal felveszi tevékenységi körébe a 40.13 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem tevékenységet.

---

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban levezető elnök ezt követően felkérte a részvényeseket és a további jelenlévőket esetleges további előterjesztéseik és indítványaik megtételére.

A 4. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

---

**04/2005 (X.13.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése nyílt szavazással 683.407 igen szavazattal, 18.171 tartózkodás, 175.071 ellenszavazattal elfogadja a Társaság új, egységes szerkezetű alapszabályát.

---

Bezenye Önkormányzata: Kérem jegyzőkönyvezni, hogy az Igazgatóság a közgyűlésre a következő alkalommal, megfelelő helyet, és elegendő időt biztosítani szíveskedjen.

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.

---

Jegyzőkönyv lezárva 9.45 óra

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám**

K.m.f

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

\_\_\_\_\_  
közgyűlés elnöke

\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyv hitelesítője

\_\_\_\_\_  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte: