

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton teszi közzé 2006. 04. 07-i közgyűlésének határozatait.

01/2006. (IV. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2005. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 501.382.000,- Ft mérlegfőösszeggel, és -1.846.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.

02/2006. (IV. 07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának tiszteletdíja 2006. május 1-i hatállyal: 880.000,-Ft + ÁFA / év.

03/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 185.340 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 684.789 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Kovács László igazgatósági taggá történő jelölését elutasítja.

04/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság az igazgatóság tagjának 2006. április 07-től 2011. április 07-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Lénárt Bélat

Anyja neve: Varga Rozália

Állandó lakcíme: HU-2000 Szentendre, Matthiász u. 1/b.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

05/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság az igazgatóság tagjának 2006. április 07-től 2011. április 07-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Dr. Oláh Istvánt

Anyja neve: Madai Julianna

Állandó lakcíme: HU-1048 Budapest, Gémes József u. 5.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

06/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság az igazgatóság tagjának 2006. április 07-től 2011. április 07-ig terjedő hatállyal megválasztotta:

Fodor Lászlót
Anyja neve: Balogh Julianna
Állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi u. 19. III/13.

Az igazgatóság tagjának tiszteletdíja változatlan.

07/2006. (IV.07.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 684.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 185.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a tőkepiacról szóló törvény módosítása folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és Dr. Greskovics István jegyzőkönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névalírással hitelesítsék.

Budapest, 2006. április 10.

Fodor László
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság