

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A TÁRSASÁG 2007. 04. 20-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: 2007. április 20. napján (péntek) 09.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke
Réczei Zoltán 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: Dr. Ling Norbert urat

jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Varga Puskás Péter urat

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Greskovics Istvánt, az O. P. M. Holding Kft.
képviselőjét
és
Dr. Zamecsnik Tamást, a Margino Kft.. képviselőjét

a szavazatszedő bizottság tagjainak pedig: Szócs Edinát javasolta.
Szűcs Ildikót

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

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

877.590 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 85,24 % jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.)

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 jelentése a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről*
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2006-os gazdasági évről*
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2006-os gazdasági évről*
- 4. A Társaság éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredményfelosztásról és az osztalék megállapításáról*
- 5. A könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása*
- 6. Döntés a Társaság Audit bizottsága létrehozásáról*
- 7. Döntés a Társaság Alapszabályának 21-es pontja –azaz a részvénytársaság hirdetményei közzétételének módja – módosításáról*
- 8. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabályának elfogadása*
- 9. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása*

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 2006. évi üzleti évről, illetve a társaság 2006. évi gazdálkodásáról.

Fodor László úr az igazgatóság tagja ismertette az igazgatóság jelentését.

Erre vonatkozóan Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. részvényes képviselője tájékoztatást kért a Társaság 2006-ben történt gazdasági tevékenységéről.

E körben Kaposzterdahely Önkormányzat képviselője felvetette a társaság végelszámolással történő megszüntetésének lehetőségét, tekintettel arra hogy nézetük szerint 1996 óta az alapításkor megfogalmazott célok nem valósultak meg.

Erre vonatkozóan Fodor László, az igazgatóság tagja ismertette a Társaság 2006-ben eszközölt befektetéseit, ismertette továbbá a részvények visszavásárlására irányadó jogszabályi háttérrel, mely értelmében a részvények Társaság által történő visszavásárlására jelen helyzetben nincs lehetőség. Előadta továbbá, hogy új napirendi pont felvetésére nincs lehetőség, mivel valamennyi részvényes jelen közgyűlésen nincs képviselve, így a részvényesi képviselő által felvetett új napirendi pont felvétele nem lehetséges.

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

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.

Az elhangzott tájékoztatások után Kaposszerdahely Önkormányzat részvényes képviselője jelezte, hogy a beszámolót nem tudja elfogadni.

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi összevont határozatot hozta:

01/2007. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2006. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 507.588.000,- Ft mérlegfőösszeggel, és 5.828.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2006.-os évre nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy szükségessé vált a könyvvizsgáló tiszteletdíjának megállapítása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke ismertette az Igazgatóság előzetes álláspontját és a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a vele az Igazgatóság által kötendő megbízási szerződésben 880.000,-Ft + ÁFA / év összegben kéri a közgyűléstől elfogadni.

Szena Önkormányzat részvényes képviselője fenti összeget vonatkozásában észrevétellel élt, annak nagyságát illetően. Az igazgatóság jelen lévő képviselője tájékoztatta a közgyűlést, hogy a könyvvizsgálói megbízási díj a 2006.-os tárgyévhez képest nem emelkedett, azaz pontosan a tavalyi megbízási díjjal egyezik meg.

Az 5. 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
02/2007. (IV. 20.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaság Könyvvizsgálójának tiszteletdíja 2007. május 1-i hatállyal: 880.000,-Ft + ÁFA / év.

A 6. 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.

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. részvényes képviselője tájékoztatást kért az Audit Bizottság feladatairól. Erre vonatkozóan az igazgatóság képviselője tájékoztatta a közgyűlést az audit bizottság feladat és hatásköréről.

A 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

A 6. napirendi pont tárgyában a Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

03/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 20. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 20-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.

04/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 20. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 20-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

Réczey Zoltánt

Anyja neve: Kovács Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1162 Budapest, Ferenc u. 104.

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

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

05/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 20. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 20-tól kezdődő hatállyal megválasztotta:

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 a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság a hirdetményei közzétételének módját - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire - módosítani kívánja. Ennek értelmében a társaság hirdetményei - amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő - a nyomtatott sajtó helyett, a társaság, illetőleg a Budapesti Értéktőzsde honlapján kerülnek közzétételre.

Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

A 7. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

A 7. napirendi pont tárgyában a Társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta.

06/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 877.590 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság alapszabályának jelenlegi 21. pontja, A részvénytársaság hirdetményei (a módosítást követően 22. pontja) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu, valamint a Társaság honlapján (www.ehep.hu) teszi közzé.

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

A 8. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Alapszabály módosítása azért szükséges, mert 2006. július 1-jén hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, amely az 1997. évi CXLIV. törvényt váltotta fel. Az új törvény értelmében számos új szabályt kötelezően át kell, másokat pedig opcionálisan át lehet vezetni a Társaság Alapszabályába. Ennek a közgyűlés jóváhagyásával legkésőbb 2007. szeptember 1-ig meg kell történnie. Fentiek, illetőleg jelen közgyűlésen született határozatok meghozatala miatt ezért szükségessé vált az alapszabály módosítása. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

A 8. napirendi ponttal kapcsolatosan a Kaposszerdahelyi Önkormányzat részvényes képviselője javasolta, hogy az Alapszabály 12.6.-os pontjának második bekezdése, azaz- *A névre szóló részvény tulajdonosát a Közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell* - ne kerüljön az Alapszabályból törlésre. Margino Kft. részvényes képviselője indítványozta, hogy a 8. napirendi pont kerüljön szétbontásra, és az alapszabály 12.6. pontja módosításáról külön döntés meghozatalára kerüljön sor.

A 8. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

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

07/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 192.801 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 684.789 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elutasítja Kaposszerdahelyi Önkormányzat részvényes képviselője azon javaslatát, mely szerint a társaság Alapszabálya 12.6.- os pontja második bekezdése ne kerüljön törlésre.

08/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 854.789 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 22.801 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, 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.

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 Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelő Bizottság részéről előzetesen elfogadásra került. Ezzel

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

A 9. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

A 9. napirendi pont tárgyában a Társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta.

09/2007. (IV.20.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 862.250 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 15.340 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentést.

Végül Kaposszerdahely Önkormányzat részvényes képviselője javasolta, hogy az igazgatóság készítse el a társaság középtávú üzleti tervét.

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 09.45 óra

K.m.f

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

közgyűlés elnöke

jegyzőkönyv hitelesítője

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

HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítője

Ellenjegyezte: