

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-043313

**KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV  
A TÁRSASÁG 2017. 04.28-i ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

Készült: Az **ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (a továbbiakban röviden: Társaság) rendes közgyűléséről.

Helyszín: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).

Időpont: 2017.április 28. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fodor László** az igazgatóság elnöke,

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: Fodor Lászlót**

**jegyzőkönyvvezetőnek: Fodor Lászlót**

**jegyzőkönyv hitelesítőnek: Tóthné Nagy Etelka**

**a szavazatszedő bizottság tagjának pedig Fodor Lászlót javasolta.**

**Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.**

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással megválasztották, ellenszavazat illetve tartózkodás nélkül.

A megjelenteket Fodor László, az igazgatóság elnöke üdvözölte, aki ezt követően a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 569.512 szavazatból 253.884 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 44,57 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:



**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

**I. A közgyűlés napirendje**

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2016-os üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016-os üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2016-os üzleti évről
4. A 2016-os üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2016-os üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában
7. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy az első, második, harmadik, negyedik napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja.

A közgyűlés a javaslatot 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően Fodor László ismertette az igazgatóság jelentését a 2016. évi üzleti évről és a társaság 2016. évi gazdálkodásáról, amelyet alapvetően a BUDA-CASH botrány hatásai határoztak meg.

Ezt a felügyelő bizottság megjelent tagja ismertette a felügyelő bizottság jelentését. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek vezetése és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően készült, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezt követően a közgyűlés elnöke ismertette a független könyvvizsgálói jelentését az éves beszámoló adatairól.

Ezt követően az éves beszámolóval kapcsolatban a DVG Zrt. képviselője az alábbi kérdés(ek)e)t tette fel:

-a 2015. évi beszámolóban a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérlegsoron 13.724 E Ft szerepelt, míg ezen a mérlegsoron 2016.évben már csak 1.274 E Ft szerepelt.

Fodor László elmondta, hogy ezen a mérlegsoron a MÁK 2017/B államkötvények szerepeltek 2015-ben, és a 2016-os mérlegben a MÁK 2017/B kötvények átkerültek a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérlegsorra. 2016-ban a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérlegsoron a MÁK 2028/A kötvények szerepeltek, amelyek 2015-ben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérlegsoron szerepeltek.

-a 2015. évi beszámolóban az egyéb követelések mérlegsoron 30.497 E Ft szerepelt, míg ezen a mérlegsoron 2016. évben már csak 439 E Ft szerepelt.

Fodor László elmondta, hogy ezen a mérlegsoron a 2015. évi kiegészítő melléklet szerint:

Követelések: a forgóeszközök 57,34%-a, összességében 30.497 E Ft-ot tesznek ki. Az összeget egyéb követelésként tartja nyilván a társaság, melyet önkormányzat felé túlfizetés (171 E Ft), Adóhivatal felé túlfizetés (953 E Ft), BUDA-CASH ügyfélszámla egyenlege-értékvesztéseket figyelembe véve (6.665 E Ft), a lejárt diszkont kincstárjegyekből várható bevétel –az értékvesztéseket figyelembe véve- (2.750 E Ft) és a TREND

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

portfoliókezelésből várható bevétel –az értékvesztéseket figyelembe véve- (19.795 E Ft) alkotnak, egyéb (163 E Ft).

a 2016-os kiegészítő melléklet szerint:

Követelések: a forgóeszközök 0,83 %-a, összességében 439 E Ft-ot tesznek ki. Az összeget egyéb követelésként tartja nyilván a társaság, melyet önkormányzat felé túlfizetés (171 E Ft), Adóhivatal felé túlfizetés (268 E Ft),

-a 2015. évi beszámolóban az egyéb részesedés mérlegsoron 9.536 E Ft szerepelt, míg ezen a mérlegsoron 2016. évben már csak 0 Ft szerepelt.

Fodor László elmondta, hogy ezen a mérlegsoron 2015-ben a MOL és az Opimus Nyrt. részesedések szerepeltek, melyek 2016. végén értékesítésre kerültek.

-a 2015. évi beszámolóban a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérlegsoron 1.274 E Ft szerepelt, míg ezen a mérlegsoron 2016.évben 14.310 E Ft szerepelt. Fodor László elmondta, hogy ezen a mérlegsoron 2015-ben a MÁK 2028/A kötvények voltak, amelyek 2016-ban átkerültek a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérlegsorra. 2016-ban a mérlegsoron a MÁK 2017/B államkötvények és az ACCESS Illikvid befektetési jegyek szerepeltek.

-a 2016. évi beszámolóban az igénybevett szolgáltatások értéke 9.267 E Ft volt. Mi volt ebben?

Fodor László elmondta, hogy ezen a mérlegsoron a következők szerepeltek: bérleti díj 482 E Ft, tagsági díj 150 E Ft, könyvelés – könyvvizsgálat 4.051 E Ft, ügyvédi díj 254 E Ft, postatelefon 236 E Ft, egyéb igénybevett szolgáltatások 4.092 E Ft.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások az alábbi tételeket tartalmazzák, nem teljes körűen: BÉT forgalomban tartási díj 1.200 E Ft, KELER díj 639 E Ft, cégbírói díjak 480 E Ft, BÉT közzétételi díjak 300 E Ft, Energiahivatal 50 E Ft, HUPX 52 E Ft.

-a 2016. évi beszámolóban az igénybevett egyéb szolgáltatások értéke 3.708 E Ft volt. Mi volt ebben?

Fodor László elmondta, hogy ezen a mérlegsoron az igénybevett befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan kifizetett díjak szerepeltek.

-a tulajdonosi kör változásáról kér tájékoztatást a részvényes.

Fodor László elmondta, hogy 2016. végén a 363 Ft-os részvények keletkeztetését követően a KELER igénybevétele tulajdonosi megfeleltetést kért mind a törzsrészvények, mind az elsőbbségi részvények esetében. A tulajdonosi megfeleltetéskor a BUDA-CASH Zrt."fa" nem adott le megfeleltetést, így mintegy 194 E db törzsrészvény és 3200 elsőbbségi részvény esetében ismeretlen részvényest kellett a részvénykönyvben feltüntetni.

A DVG Zrt. képviselője jelezte, hogy az Üzleti jelentés 5. oldalán lévő, a DVG Zrt. tulajdoni és szavazati arányát bemutató táblázatban a tulajdoni arány nem pontosan került feltüntetésre, a helyes tulajdoni arány 38,82 %. Fodor László elmondta, haladéktalanul kijavítja a hibát.

Az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontok tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

---

**01/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2016. évi üzleti évről

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 120.596 E Ft mérlegfőösszeggel, és -83.607 E Ft adózott eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2016-os évre nem teljesít.

---

Fodor László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amennyiben a határozati javaslat nem kerül elfogadásra, úgy a társaság nem tud eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének, emiatt az MNB ismételten megbüntetheti a társaságot, illetve felfüggesztheti a részvények forgalmazását a BÉT-en.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 253.884 igen szavazattal (100 %) 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2017. (IV.28.)** számú határozatát:

---

**01/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 253.884 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2016. évi üzleti évről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 120.596 E Ft mérlegfőösszeggel, és -83.607 E Ft adózott eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2016-os évre nem teljesít.

---

A DVG Zrt. képviselője kérte, hogy kerüljön jegyzőkönyvbe, hogy elfogadta a határozatot, de a DVG Zrt véleménye szerint a társaság vélhetően felelőtlen gazdasági magatartása miatt fontolónak teszi, hogy jogi útra terelje az ügyet.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi a Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy az FT jelentés a Felügyelő Bizottság és az Audit bizottság és az Igazgatóság részéről előzetesen elfogadásra került. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

Fodor László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amennyiben a határozati javaslat nem kerül elfogadásra, úgy a társaság nem tud eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének, emiatt az MNB és/vagy a BÉT ismételten megbüntetheti a társaságot, illetve felfüggesztheti a részvények forgalmazását a BÉT-en.



Tóth

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

**02/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

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

---

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 50.247 igen szavazattal (19,79 %), 203.637 nem szavazattal (80,21 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2017. (IV.28.)** számú határozatát:

---

**02/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 50.247 igen szavazattal (19,79 %), 0 tartózkodás és 203.637 (80,21 %) ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy nem fogadja el a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

Fodor László megkérdezte a DVG Zrt. képviselőjét, miért nem fogadták el a főképp technikai részeket tartalmazó anyagot, a DVG Zrt. képviselője azt mondta, kötött mandátummal érkezett.

---

A 6. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

**03/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2016. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 50.247 igen szavazattal (19,79 %), 203.637 nem szavazattal (80,21 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2017. (IV.28.)** számú határozatát.

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

---

**03/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

*2. igen szol 2017.04.28.*

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 50,547 igen szavazattal (19,79 %) , tartózkodás nélkül és 203.637 ellenszavazat(80,21 %) mellett úgy döntött, hogy a 2016. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére nem adja meg.

---

A 7. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a könyvvizsgáló újabb időszakra történő megválasztása szükséges, mivel a könyvvizsgáló mandátuma lejár a mai napon.

A könyvvizsgáló javasolt díjazása némileg magasabb, mint a korábbi.

A 7. napirendi ponthoz szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

**04/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja a 2017. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig/illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégyjegyzékszám: 09-09-006577, könyv.nyilvántart. szám: MKVK 001511,) eljáró könyvvizsgálóként Gyapjas Istvánt (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., kamarai tag könyvvizsgáló száma: MKVK 004857).

A könyvvizsgáló tiszteletdíja 2017. évi éves beszámoló könyvvizsgálataért / illetve amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálataért 1.500.000,- Ft + ÁFA.

---

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés 253.884 igen szavazattal (100 %) 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2017. (IV.28.)** számú határozatát.

---

**04/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

**ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással, 253.884 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a határozati javaslatot elfogadja el.

---

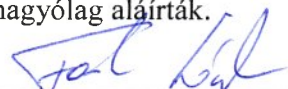
Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

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.

Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 18 perckor

k.m.f

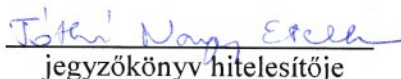
A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítőt, helybenhagyólag aláírták.



közgyűlés elnöke  
Fodor László



jegyzőkönyvvezető  
Fodor László



jegyzőkönyv hitelesítője