

ALAPSZABÁLY
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 2017. [■]-i állapot szerint

1. A társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II/144.

2. A társaság tartama

A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság az Első Hazai Energia-portfolió Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja; az átalakulás időpontja 1996. december 20.

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) szerint a következők tartoznak:

- 35.14 Villamosenergia kereskedelem
- 64.99 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)
- 66.12 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 70.10 Üzletvezetés
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 35.23 Gázkereskedelem

4. A társaság alaptőkéje

4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 117.490.688,-Ft, azaz száztizenhétmillió-négyszázkilencvenezer-hatszáznyolcvannyolc forint.

4.2. A társaság alaptőkéje 519.512 db., azaz ötszáztizentkilencezer-ötszáztizennkettő darab A sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 224,-Ft, azaz kétszázhuszonnégy forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és 5.000 db, azaz ötezer darab B sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 224,-Ft, azaz kétszázhuszonnégy forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsőbbeségi részvényből áll.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

A társaság részvényeseit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jelen alapszabály rendelkezései szerint – különösen – a következő jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

5.1. A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes ezen kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért egyebekben – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni.

5.2. A részvényes jogosult a társaság közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5.3. A részvényest, a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre, továbbá a beszámolóknak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozóan, a Ptk. rendelkezései szerint megilleti a tájékoztatáshoz való jog.

5.4. A társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az igazgatósággal. Ebben az esetben az igazgatóság köteles a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

5.5. A részvényest a társaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, a jelen alapszabályban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

6. A részvény előállítása, részvényutalvány és ideiglenes részvény

6.1. A részvények előállításáról az igazgatóság köteles gondoskodni.

6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani. A társaság részvényei dematerializált részvények, sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

6.3. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság részvényutalványt állít ki.

6.4. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bíróság által történő bejegyzését követően a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

7. A részvénykönyv

7.1. A társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Az igazgatóság a részvényes írásbeli kérésére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít.

7.2. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; a megbízás tényét és a megbízott adatait közzé kell tenni.

8. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

8.1. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége – a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön is hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

8.2. A hozzájárulást az érintett részvényesek azon a közgyűlésen adhatják meg, amely a részvényhez fűződő jogokat megváltoztató döntést hozza. A hozzájárulás megadásáról szóló határozat

meghozatalakor kizárólag az adott részvényfajta képviselői szavazhatnak. E szavazást a megváltoztatást elrendelő közgyűlési határozat meghozatalát követően kell elrendelni. A hozzájárulást megadó határozat érvényességéhez az adott részvényfajta képviselő, jelenlevő vagy képviselt részvényesek leglább háromnegyedes többségű egyetértő (igen) szavazata szükséges.

8.3. A megváltoztatásról szóló közgyűlési határozatban meg kell állapítani az ezzel összefüggő alapszabály-módosítás szövegét.

9. A társaság közgyűlése

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés jogosult az igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

9.2. Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonába kerülnek, e részvényes dönt mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., illetve az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése és leszállítása,
- c. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- d. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- e. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- f. a mérleg megállapítása elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- g. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,
- h. döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,
- i. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- k. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

9.4. A társaság üzleti évenként egy rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani. A rendes közgyűlés tárgya:

- a. az igazgatóság jelentése az üzleti év tevékenységéről, a társaságot terhelő adó-, illetve egyéb köztartozás- fizetési kötelezettségekről,
- b. az igazgatóság évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- c. a felügyelőbizottság jelentése a társaság gazdálkodásáról, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról,
- d. a könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdálkodásáról, számviteléről, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról, a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- e. az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- f. az igazgatóság javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására,

- g. mindazon kérdések, amelyek megtárgyalását a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló szükségesnek tart, illetőleg a jogszabályok előírják.

9.5. A rendes közgyűlésen kívül a társaság a Ptk. és a jelen alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat közgyűlést (rendkívüli közgyűlés). Rendkívüli közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

- a. azt az előző közgyűlés elrendelte,
- b. az igazgatóság, a felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- c. együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, az ok és a cél megjelölésével az igazgatóságtól írásban kérik,
- d. a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- e. az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken,
- f. új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- g. a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetőleg az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- h. a társaságot fizetéseketelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
- i. a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatóság attól az időponttól számított nyolc napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

9.7. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni. A hirdetmény megjelenését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a felügyelőbizottsággal ismertetni kell.

9.8. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a. a társaság cégnevét és székhelyét,
- b. a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
- c. a közgyűlés megtartásának módját,
- d. az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez szükséges adatokat, információkat,
- e. a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- f. a részvények, illetőleg a tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
- g. az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.

9.9. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

9.10. A közgyűlést budapesti helyszínre kell összehívni.

9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes – illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott – jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatsóbbbségi részvény tíz szavazatot ér.

9.12. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés akkor határozhat, ha azon valamennyi szavazásra jogosító részvény szabályszerűen képviselve van, és a kérdés megtárgyalásához a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul.

9.13. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat; a meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. Nem vonatkozik e rendelkezés a Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazottra. A Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

9.14. A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

9.15. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, szavazójegy felmutatásával történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen alapszabály 9.3. a. - e. pontjaiban meghatározott kérdéseket, amelyekben háromnegyedes többséget meghaladó szavazati aránnyal hozhat határozatot.

9.17. A közgyűlés ülésén az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

10. Az igazgatóság

10.1. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja.

10.2. Az igazgatóság három tagból áll, akiket a közgyűlés öt évi időtartamra választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét. Az igazgatóság tagjainak részleges visszahívása vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. Az igazgatóság tagjai 2016. március 3. napjától határozatlan időre:

- a. Fodor László
anya neve: Balogh Julianna
állandó lakcíme: 1144 Budapest, Füredi utca. 19. III/13.
- b. Név: Dr. Oláh István
anya neve: Madai Julianna
állandó lakcíme: 1055 Budapest, Szent István körút 15. IV/1.
- c. Név: Dr. Georgi Kornél
anya neve: Horváth Mianne
állandó lakcíme: 1055 Budapest, Szent István körút 15. IV/2.

10.4. Az igazgatóság

- a. irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- b. megállapítja a társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- c. gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- d. a társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi,
- e. gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

- f. évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- g. ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés határozata részére előír.

10.5. Az igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, kéthavonta, ülésezik. Az igazgatóság üléseinek helye általában Budapest. Az igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatóság másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefon útján. Az ülésre a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

10.6. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke).

10.7. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább kétharmada, de legalább két tag jelen van.

10.8. Az igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.9. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11. A felügyelőbizottság

11.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

11.2. A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja öt évi időtartamra. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

- a. Dr. Földvári Attila
anyja neve: Vad Zsuzsanna
állandó lakcíme: 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.
- b. Szolnoki Judit
anyja neve: Sztaskó Julianna
állandó lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 40.
- c. Dr. Oláh Gábor
anyja neve: Dr. Jakab Ilona
állandó lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.

A felügyelőbizottság tagjai közül Dr. Földvári Attila és Dr. Oláh Gábor megbízatása 2013. április 19. napjától 2018. április 19. napjáig, Szolnoki Judit megbízatása 2016. június 23. napjától 2018. április 19. napjáig tart.

11.4. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választja elnökét.

11.5. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

11.6. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább két tag jelen van.

12. Auditbizottság

12.1. Az auditbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

12.2. Az auditbizottság saját tagjai közül választja elnökét.

12.3. Az auditbizottság tagjai:

- a. Dr. Földvári Attila
- b. Szolnoki
Judit
- c. Dr. Oláh Gábor

12.4. Az auditbizottság hatásköre és feladatai:

- a. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
- b. Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
- c. A társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése
- d. A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- e. A pénzügyi beszámolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- f. A felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

13. A könyvvizsgáló

13.1. A társaság könyvvizsgálója 2017. április 28. napjától 2018. április 30-ig, de legkésőbb a 2017. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig terjedő időre:

Cégnév: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégjegyzékszám: 09-09-006577

A könyvvizsgáló szervezet részéről eljáró személy: Gyapjas István könyvvizsgáló

Anyja neve: Balogh Irén

Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Kamarai tagsági száma: 004857

13.2. A könyvvizsgáló feladata különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának ellenőrzése, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő jelentések megvizsgálása, az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

14. A társaság cégjegyzése

14.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személyek a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerinti saját névaláírásukat csatolják.

14.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. az igazgatóság tagjai önállóan,

b. az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók (ketten) együttesen.

15. Üzleti év

15.1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

15.2. A társaság az Első Hazai Energia-portfólió Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., Cg. 01-09-368198) általános jogutódja. A társaság működése megkezdésének napja (az átalakulás napja) 1996. december 20. napja.

16. A társaság hirdetményei

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2017. [■].

Alulírott [■] ügyvéd ([■]), az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. [■]. napján megtartott közgyűlésének [■]. ([■].[■].) számú határozatával elfogadott fenti alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyzem.

Budapest, 2017. [■].

[■]
ügyvéd