

**Az Első Hazai Energia Portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2018. április 17. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

A jogszabályokban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Társaság Igazgatósága évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

---

**01/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2017. évi egyedi pénzügyi kimutatását – amely egyedi pénzügyi kimutatás, a 2017. december 31-i fordulónapra készített időszak végi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból – melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 24.007 E Ft –, valamint az ugyanezen időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból – melyben a teljes átfogó jövedelem (94 692) E Ft veszteség–, és az időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politikákat és más magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll – elfogadja / nem fogadja el.

---

**02/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

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

---

**03/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a 2017. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére megadja/nem adja meg.

---

**04/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy

- a társaság működési formáját zártkörűen működő részvénytársaságra módosítja, és ennek megfelelően elfogadja a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát;
- elrendeli a társaság végelszámolását azzal, hogy a végelszámolás kezdő időpontja 2018. május 1. napja;
- a társaság végelszámolónak megválasztja Fodor Lászlót (lakóhelye:1144 Budapest, Fűredi utca 19/C. III/13., anyja neve: Balogh Julianna), a végelszámoló díjazása havi 500.000,-Ft.

---

---

### **05/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja a 2018. 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. Cégjegyzékszám: 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 2018. évi éves beszámoló könyvvizsgálataért 1.500.000,- Ft + ÁFA. Amennyiben évközben a társaság végelszámolásáról döntés születik, a tevékenységet lezáró beszámoló könyvvizsgálataért a díj 125.000,-Ft+ÁFA x a tevékenységet lezáró mérlegkészítés időpontjáig eltelt hónapok száma.

*Opcionális szöveg, amennyiben a társaság közgyűlése az előzőekben döntött a zrt-vé alakulásról és a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, akkor a fenti szöveg mellett az alábbi szöveg is a határozat része lesz:*

*A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság könyvvizsgálójának választja a társaság végelszámolásának kezdő időpontjától a végelszámolási zárómérleg elfogadásáig, de legkésőbb a végelszámolás első üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. Cégjegyzékszám: 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 600.000,-Ft+ÁFA .*

---

*Opcionális szöveg, amennyiben a társaság közgyűlése az előzőekben döntött a zrt-vé alakulásról és a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, akkor kerül megtárgyalásra a 11-es napirendi pont:*

### **06/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

---

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság felügyelő bizottsági tagjait visszahívja, és a zártkörűen működő részvénytársaság esetében megszünteti a felügyelő bizottság működését.

---

*Opcionális szöveg, amennyiben a társaság közgyűlése az előzőekben nem döntött a zrt-vé alakulásról és a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, akkor kerül megtárgyalásra a 12-es napirendi pont:*

**06/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

---

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választja határozatlan időre:

Dr. Földvári Attilát  
Adatok:

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének illetve az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazása változatlan.

---

**07/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

---

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választja határozatlan időre:

Dr. Oláh Gábort  
Adatok:

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének illetve az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazása változatlan.

---

**08/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

---

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választja határozatlan időre:

Szolnoki Juditot.  
Adatok:

A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének illetve az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazása változatlan.

---

*Opcionális szöveg, amennyiben a társaság közgyűlése az előzőekben nem döntött a zrt-vé alakulásról és a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, akkor kerül megtárgyalásra a 13-as napirendi pont:*

**09/2018. (IV. 17.) sz. közgyűlési határozat**

---

A társaság közgyűlése nyílt szavazással ..... igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ..... ellenszavazat mellett elfogadja a társaság alapszabályának módosításait, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

---

Budapest, 2018. március 26.

**Első Hazai Energia- portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**