

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018.04.27-i  
közgyűlésének határozatai

**01/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 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.

---

**02/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságirányítási jelentést.

---

**03/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 2.350 igen szavazattal (1,14%) tartózkodás nélkül és 203.637 ellenszavazat (98,86 %) mellett úgy döntött, hogy a 2017. üzleti évre vonatkozó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt a társaság vezető tisztségviselői részére nem adja meg.

---

**04/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 205.987 ellenszavazat (100 %) mellett úgy döntött, hogy elutasítja a

- a társaság működési formájának zártkörűen működő részvénytársaságra történő módosítását, és ennek megfelelően nem dönt a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályáról;
- nem dönt a társaság végelszámolásáról, és
- nem választ végelszámolót a társaságnak.

---

**05/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 203.637 igen szavazattal (98,86 %), 2.350 tartózkodás mellett (1,14 %) és 0 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. Cégbizjegyzékszám: 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.

---

#### **06/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választja határozatlan időre:

Dr. Földvári Attilát

Adatok: (an.: Vad Zsuzsanna, 1182 Budapest, Nyárfás sor 14.)

A felügyelő bizottság tagjainak díjazása havi 50.000,-Ft elnökének díjazása havi 75.000,-Ft illetve az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazása változatlan, 0,-Ft.

---

#### **07/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választja határozatlan időre:

Dr. Oláh Gábort

Adatok: (an.: Jakab Ilona, 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 1.)

A felügyelő bizottság tagjainak díjazása havi 50.000,-Ft elnökének díjazása havi 75.000,-Ft illetve az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazása változatlan, 0,-Ft.

---

#### **08/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választja határozatlan időre:

Szolnoki Juditot.

Adatok: (an.: Sztaskó Julianna, 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 40.)

A felügyelő bizottság tagjainak díjazása havi 50.000,-Ft elnökének díjazása havi 75.000,-Ft illetve az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazása változatlan, 0,-Ft.

---

## **09/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal (100 %), tartózkodás nélkül és 0 ellenszavazat mellett elfogadja a társaság alapszabályának módosításait, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

---

Budapest, 2018.04.27.

Fodor László  
az igazgatóság elnöke  
Első Hazai Energia-portfólió  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság