

**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 2018. 04.27-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: 2018.április 27. 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: Dr. Oláh Gábort,

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Móricz Zoltán urat,

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 –mivel megismételt közgyűlésről van szó -, és a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 569.512 szavazatból 205.987 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 36,16 %-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 2017-es üzleti évről
2. A felügyelőbizottság jelentése a 2017-es üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2017-es üzleti évről
4. A 2017-es 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 2017-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában
7. Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság új alapszabályának elfogadása
8. Döntés a társaság jogutód nélküli megszűnéséről (végelszámolásáról) és a végelszámolás elrendeléséről; a végelszámolás kezdő időpontjának megállapítása
9. Döntés a végelszámoló megválasztásáról és díjazásáról
10. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.
11. Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és a társaságnál a felügyelőbizottság működésének megszüntetéséről (kizárólag a társaság jogutód nélkül történő megszűnésének elhatározása esetén)
12. Döntés a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról és díjazásáról, valamint az auditbizottság tagjainak megválasztásáról (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén)
13. A társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén).

A közgyűlés elnöke indítványozza, hogy a közgyűlés, a napirendi pontok közül az 1-4. napirendi pontokról és a 7-9. napirendi pontokról egy-egy közös határozatban szavazzon.

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

Ezt követően Fodor László ismertette az igazgatóság jelentését a 2017. évi üzleti évről és a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, amelyet alapvetően a BUDA-CASH botrány hatásai határoztak meg.

Ezt követően Fodor László 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. A könyvvizsgáló visszautasította a véleménynyilvánítást a társaság egyedi pénzügyi kimutatásáról. Kifejtette, hogy csak becslési bizonytalanság miatt nem adott véleményt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül.

DVG Zrt. kérdése a 4B-részcímű értékelésének alátámasztásával kapcsolatban.

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

HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.

A könyvvizsgáló tájékoztatásul elmondja, hogy mind a 4B Zrt. mérlege, mind a 4B Zrt-ben található részesedések mérlege rendelkezésünkre állt, és ellentmondó adatok voltak belőlük megállapíthatók. Ezért nagyon nagy volt a becslési bizonytalanság.

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:

01/2018. (IV. 27.) 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.

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 205.987 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal (0 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2018. (IV.27.)** számú határozatát:

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal, 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

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

magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből (megjegyzésekből) áll –
elfogadja.

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

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

02/2018. (IV. 27.) 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.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 205.987 igen szavazattal, 0 nem szavazattal (0 %), 0 tartózkodás mellett meghozta 2/2018. (IV.27.) számú határozatát:

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

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

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

03/2018. (IV. 27.) 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.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

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

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 2.350 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (98,86 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2018. (IV.27.)** számú határozatát.

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 2.350 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 203.637 ellenszavazat 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.

A 7-9. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy újabb források bevonása nélkül a társaság likviditási helyzete nem teszi lehetővé a társaság további működését, csak a végelszámoláshoz kapcsolódó feladatok ellátására ad fedezetet. Ezzel összefüggésben kéri a részvényesek döntését.

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

04/2018. (IV. 27.) 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, Füredi utca 19/C. III/13., anyja neve: Balogh Julianna), a végelszámoló díjazása havi 500.000,-Ft.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 0 igen szavazattal, 205.987 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **4/2018. (IV.27.)** számú határozatát.

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

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

HU-1163 Budapest, Cziráki u.26-32., II.144.

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 205.987 ellenszavazat 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.

A 10. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a könyvvizsgáló újabb időszakra történő megválasztása szükséges, mivel a könyvvizsgáló mandátuma lejár a mai napon.

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

05/2018. (IV. 27.) 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.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 203.637 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2.350 tartózkodás mellett meghozta **5/2018. (IV.27.)** számú határozatát.

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 203.637 igen szavazattal, 2.350 tartózkodás mellett 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

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

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.

A 11. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy az nem kerül megtárgyalásra, mivel a részvényesek nem döntöttek a társaság átalakulásáról.

A 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan Fodor László ismertette, hogy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelenlegi tagjainak mandátumát javasolja meghosszabbítani.

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a DVG Zrt. javasolja, hogy költségsökkentés céljából a felügyelőbizottsági tagok és elnök díjazása a korábbi összeg felében kerüljön megállapításra.

Ezt követően levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé:

06/2018. (IV. 27.) 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: (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.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 205.987 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **6/2018. (IV.27.)** számú határozatát.

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



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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal, 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.

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

07/2018. (IV. 27.) 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: (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.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 205.987 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta 7/2018. (IV.27.) számú határozatát.

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal, 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.

**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:

08/2018. (IV. 27.) 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: (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.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 205.987 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **8/2018. (IV.27.)** számú határozatát.

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

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 205.987 igen szavazattal, 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.

A 13. napirendi ponthoz kapcsolódóan levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

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



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

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

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 205.987 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta **9/2018. (IV.27.)** számú határozatát.

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

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


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 12 perckor

k.m.f

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



közgyűlés elnöke
Fodor László



jegyzőkönyvvezető
Dr. Oláh Gábor



jegyzőkönyv hitelesítője