

**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. 07.03-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL**

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

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

Időpont: 2018. július 3. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel.

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

Dr. Móricz Zoltán – a DVG Zrt. meghatalmazottjaként - a jegyzőkönyv hitelesítője 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: Dr. Móricz Zoltánt

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.

Fodor László ezt követően a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés a napirendi pontok vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 569.512 szavazatból 203.637 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 35,75 %-ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csatolva.).

Dr

1
Fodor

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

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

I. A közgyűlés napirendje

1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása
2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása

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

Ezt követően Fodor László ismertette, hogy a tavalyi elfogadott beszámolóban szereplő veszteség miatt szükséges a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása. Az 1. napirendi ponthoz 2 határozati javaslat szerepel a napirenden, a két határozati javaslat a részvények névértékének és darabszámának mértékében tér el, az új jegyzett tőke nagysága mindkét esetben azonos. Először a részvényesi javaslatként szereplő határozati javaslatról szavazhatnak a részvényesek, amely százszorosára növelné a részvények mennyiségét, ezt követően pedig annak esetleges elutasítása esetén az igazgatóság által javasolt, a részvények számát változatlanul hagyó határozati javaslatról.

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

01/2018. (VII. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy társaság részvényese által előterjesztett határozati javaslatot, mely szerint a közgyűlés a társaság jegyzett tőkéjét 20.980.480 Ft-ra azaz húszmillió-kilencszáznolcvanezer-négyszáznolcvan Ft-ra szállítsa le, a részvények darabszámának százszorosára történő növelése mellett – 524.512 db-ról 52.451.200 db-ra -, és a részvények alapcímletének 224,- Ft-ról 0,40 Ft-ra történő csökkentése mellett; támogatja/ nem támogatja.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

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

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 0 igen szavazattal, 203.637 nem szavazattal (100 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **1/2018. (VII.03.)** számú határozatát:

01/2018. (VII. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 0 igen szavazattal (0 %), 0 tartózkodás (0 %) és 203.637 ellenszavazat (100 %) mellett úgy döntött, hogy társaság részvényese által előterjesztett határozati javaslatot, mely szerint a közgyűlés a társaság jegyzett tőkéjét 20.980.480 Ft-ra azaz húszmillió-kilencszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvan Ft-ra szállítsa le, a részvények darabszámának százszorosára történő növelése mellett – 524.512 db-ról 52.451.200 db-ra -, és a részvények alapcímletének 224,-Ft-ról 0,40 Ft-ra történő csökkentése mellett; nem támogatja.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan, mivel a részvényesek elutasították a részvényesi javaslatként előterjesztett határozati javaslatot, az igazgatóság határozati javaslatát terjesztette elő levezető elnök:

02/2018. (VII. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 20.980.480 Ft-ra azaz húszmillió-kilencszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvan Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 224,-Ft-ról 40,-Ft-ra változik.

Ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

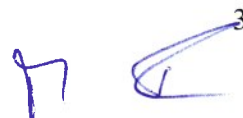
SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 203.637 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal (0 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **2/2018. (VII.03.)** számú határozatát:

02/2018. (VII. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 203.637 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett úgy döntött, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 20.980.480 Ft-ra azaz húszmillió-kilencszáznyolcvanezer-négyszáznyolcvan Ft-ra szállítja le, a részvények darabszámának változatlanul hagyása mellett, a részvények alapcímlete 224,-Ft-ról 40,-Ft-ra változik.



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

A 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

03/2018. (VII. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással _____ igen szavazattal (____%), _____ tartózkodás (____%) és _____ ellenszavazat (____%) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés 203.637 igen szavazattal (100 %), 0 nem szavazattal (0 %), 0 tartózkodás mellett meghozta **3/2018. (VII.03.)** számú határozatát.

03/2018. (VII. 03.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 203.637 igen szavazattal (100 %), 0 tartózkodás (0 %) és 0 ellenszavazat (0 %) mellett döntött a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról.

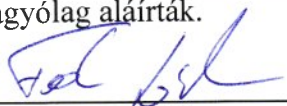
Ezt követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük, kérdésük.

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 10 óra 07 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
Dr. Móricz Zoltán