

**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 2019. 01.04-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: 2019. január 4. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel.

Jelen van: **Fodor László** az igazgatóság elnöke, illetve

az MNB részéről 2 fő.

Részvényes nem jelent meg a közgyűlésen. Fodor László, az igazgatóság elnöke megnyitotta a közgyűlést, és megállapította, hogy egy részvényes sem jött el, így a közgyűlés határozatképtelen annak ellenére, hogy megismételt közgyűlésről van szó.

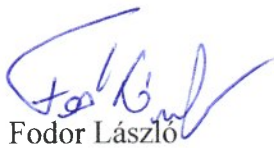
A részvényesek tájékoztatása érdekében – mely tájékoztatás jelen jegyzőkönyv közzétételével fog megvalósulni – Fodor László ismertette, hogy a társaság napokon belül fizetéképtelenné válik, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megbízása megszűnik 2019. január 6-án vasárnap, ezt követően vezetőség nélkül marad a társaság. A társaság könyvelését végző Nória Kft. 2018. december 31-i határidővel felmondta a társasággal kötött szerződést. A társaság már nem tudja a cégbíróság felé bejelenteni a tisztségviselők megbízásának 2019.01.06-tal történő megszűnését, mivel a bejelentés idejére már nem rendelkezik a cég képviselőjére jogosult vezetővel, ezért törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelem keretében maguk a társaság volt tisztségviselői fogják kérni törlésüket a cégbíróságtól. Ezt követően várhatóan a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást fog kezdeményezni a társaságnál a törvényes működés helyreállítása érdekében. Amennyiben ez a helyreállítás nem történik meg, úgy az a társaság kényszertörlését fogja eredményezni, azaz a társaság meg fog szűnni. A társaság telefonszámmal nem fog 2019. január 6. után rendelkezni, székhelye és weboldala, e-mail címe valószínűleg viszonylag rövid időn belül elérhetetlen lesz, ugyanakkor a www.bet.hu oldalon a korábban közzétett közlemények

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

elérhetőek lesznek. A társaság 2018. december 31-i éves beszámolója már nem kerül közzétételre, mivel a számviteli szolgáltatást végző Nória Kft. csak a számszaki részét tudja elkészíteni az éves jelentésnek, a szöveges rész készítéséhez és a jelentés közzétételének jóváhagyásához már nem lesz vezetősége a társaságnak. A társaságnak 2018. december 31-én a 2018. I.félévi jelentésben szereplő, nullára értékelt 4B Vagyonkezelő Zrt., Vitosa Zrt részvényei és ACCESS Illikvid befektetési jegyei voltak, illetve a CIB Bank Zrt-nél vezetett számlán mintegy 1 M Ft számlapénz. A társaság a 2019. január 4-ig esedékessé vált tartozásait maradéktalanul rendezte. A társaság semmilyen hitellel nem rendelkezett 2018.december 31-én és a mai napon sem. Az NHB Banknál vezetett számlát 2018. novemberében megszüntettük.

Ezt követően Fodor László a közgyűlést lezárta.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 14 perckor.



Fodor László
az Igazgatóság elnöke