

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Bp. Szt. István krt. 18.) részvényeseinek 2008. április 25-én délelőtt 10 órakor megtartott

### *közgyűlésén*

a társaság székhelyén.

**Jelen vannak:** a részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint  
Birman Erzsébet az Audit Bizottság elnöke  
Zádorné Prazsák Gabriella az Igazgatótanács tagja  
dr. Urai Gábor az Igazgatótanács tagja  
dr. Rényi Gábor az Igazgatótanács tagja  
dr. Mencz Julianna könyvvizsgáló

**Dr. Rényi Gábor:** Az Igazgatótanács elnökeként megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, majd javaslata alapján a közgyűlés egyhangú szavazással levezető elnöknek dr. Rényi Gábort megválasztotta.

**Dr. Rényi Gábor:** Tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a jelenléti ív szerint 8.003.160 db részvényt képviselő részvényes közül személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelent 4.436.671 db részvényt képviselő részvényes, a részvényesek 55,4 %-a. Megállapítja, hogy a közgyűlés **határozatképes**.

Ezt követően a levezető elnök javaslatára

jegyzőkönyvvezetőnek	Füredi Angélat
jegyzőkönyvi hitelesítőnek	Dr. Dús József Mihály részvényest
szavazatszámállónak	Lénárd László, mint meghatalmazottat

a közgyűlés 4.436.671 igen szavazattal, egyhangúan megválasztotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi és alapszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetmény a társaság honlapján 2008. március 21-én megjelent, a közgyűlésen a meghirdetett napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. Az Igazgatótanács elnökeként ismerteti az Igazgatótanács jelentését a társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről.

**dr. Rényi Gábor:** A társaság a cég, a Tőzsde és a PSZÁF honlapján közzétette a társaság 2007. évi éves beszámolójának lényeges adatait, fenntartva azt a lehetőséget, hogy azok a közgyűlés időpontjáig megváltozhatnak. A jelen közgyűlés előtt a részvényesek rendelkezésére bocsátottuk írásban az Igazgatótanács jóváhagyásra javasolt üzleti jelentését, a felelős vállalatirányítási jelentését, az egyedi és a konszolidált éves beszámolót, valamint a könyvvizsgáló és az Audit Bizottság jelentését. (Előterjesztések mellékelve)

**dr. Rényi Gábor:** Javasolja, hogy a közgyűlés a vita megnyitása előtt hallgassa meg az Igazgatótanács beszámolóját a 2007-s üzleti évről, az Igazgatótanács javaslatát a társaság 2007. évi egyedi mérlegének és eredményfelosztásának elszámolására, valamint a konszolidált éves beszámolójának megállapítására. Továbbá felkéri az Audit Bizottságot és a könyvvizsgálót, hogy tegyék meg az adott évre vonatkozóan előterjesztett jelentésüket. Ezt követően Rényi Gábor, az Igazgatótanács elnökeként ismerteti az Igazgatótanács fentiek szerinti javaslatát.

**Birman Erzsébet,** az Audit Bizottság elnöke: a részvényesek számára írásban is rendelkezésre bocsátott jelentéssel egyezően javasolja a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a részvénytársaság 2007. évi egyedi és összevont éves beszámolóját. (jelentés mellékelve).

**dr. Mencz Julianna,** az Audisoft által kijelölt könyvvizsgáló: A társaság egyedi és összevont mérlegét, eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét változatlan formában ajánlja elfogadásra. Az összevont beszámolóval kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni, hogy a Csoport a törvényes előírásoknak megfelelően az IFRS ajánlásait alkalmazta a 2007-es beszámoló összeállításánál. (könyvvizsgálói jelentés mellékelve)

Ezt követően a közgyűlés 4.436.671 igen és 0 nem szavazattal a következő határozatokat hozta:

#### ***4/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről, a társaság 2007. évi egyedi mérlegét és annak kiegészítő mellékletét, továbbá az eredmény-kimutatást az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja azzal, hogy osztalékot nem állapít meg. A keletkezett veszteséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elhatárolni rendeli.

Az egyedi beszámoló fő adatai a következők:

- mérlegfőösszeg: 6 137 907 eFt
- saját tőke: 5 940 447 eFt
- mérleg szerinti eredmény: 214 589 eFt veszteség

***5/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a társaság 2007. évi konszolidált mérlegét, eredménykimutatását és annak kiegészítő mellékletét az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

A konszolidált beszámoló fő adatai a következők:

- mérlegfőösszeg: 5 692 502 eFt
- saját tőke: 5 546 058 eFt
- mérleg szerinti eredmény: 747 758 eFt veszteség

***6/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés az Audit Bizottság éves jelentését az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

***7/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a könyvvizsgáló éves jelentését az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

***8/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a felelős vállalatirányítási jelentést az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

**dr. Rényi Gábor:** Javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a vezető tisztségviselők 2007. évben végzett tevékenységét és határozzon a részükre adandó felmentvény tárgyában.

Ezt követően a közgyűlés 4.436.671 igen és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

***9/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a vezető tisztségviselők 2007. évi tevékenységét megfelelőnek értékeli, részükre a felmentvény megadja.

**dr. Rényi Gábor:** A közgyűlési napirendi előterjesztésben a Társaság már jelezte, hogy a könyvvizsgáló megbízatása lejárt. Ezért könyvvizsgáló választása szükséges. Az Igazgatótanács javaslata alapján 2008. április 17-étől 2011. április 30-ig az AUDISOFT Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 51., cpsz.: 01-09-071784, nyilvántartási szám: 001930) könyvvizsgálóvá történő megválasztását terjeszti el. A könyvvizsgáló cég képviselőjében a tevékenységet dr. Mencz Julianna (a.n.: Morvai Julianna, lakóhely: 1025 Budapest, Szeréna út 51. kamarai szám: 003299) látja el.

Ezt követően a közgyűlés 4.436.671 igen és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

***10/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés 2008. április 17-étől 2011. április 30-ig terjedő időtartamra az AUDISOFT Kft.-t megválasztja a cég könyvvizsgálójává, akinek a képviselőjében a tevékenységet dr. Mencz Julianna látja el.

Ezt követően **dr. Rényi Gábor** tájékoztatja a közgyűlést, hogy a TEÁOR jelzőszámok 2008. január 1-jétől történt megváltozására tekintettel szükséges a cég tevékenységi körének átsorolása, ezért kéri a közgyűlés döntését e körben.

Ezt követően a közgyűlés 4.436.671 igen és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

***11/2008. számú közgyűlési határozat***

A közgyűlés a társaság tevékenységi körét a TEÁOR számok változása miatt a következőkben állapítja meg, egyúttal a jelenlegi módosításokra figyelemmel elfogadja a cég új, egységes szerkezetű alapszabályát is.

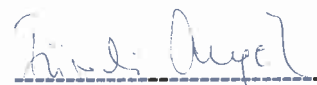
4110	<i>Épületépítési projekt szervezése</i>
5210	<i>Raktározás, tárolás</i>
5821	<i>Számítógépes játék kiadása</i>
5829	<i>Egyéb szoftverkiadás</i>
5920	<i>Hangfelvétel készítése, kiadása</i>
6201	<i>Számítógépes programozás</i>
6202	<i>Információ-technológiai szaktanácsadás</i>
6203	<i>Számítógép-üzemeltetés</i>
6209	<i>Egyéb információ-technológiai szolgáltatás</i>
6311	<i>Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás</i>
6399	<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>
6420	<i>Vagyonkezelés (holding) (Fő tevékenység)</i>
6820	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
6832	<i>Ingatlankezelés</i>
7010	<i>Üzletvezetés</i>
7021	<i>PR, kommunikáció</i>
7022	<i>Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</i>
7733	<i>Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)</i>
7740	<i>Immateriális javak kölcsönzése</i>
7490	<i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>
8110	<i>Építményüzemeltetés</i>
8230	<i>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</i>
8299	<i>M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</i>
8560	<i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i>

Ezt követően dr. Rényi Gábor a közgyűlést bezárja, megköszöni a jelenlevők részvételét.


K.m.f.



levezető elnök



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő