

## **Közzgyűlési napirendi előterjesztések a Genesis Energy Befektetési Nyrt. 2008. április 25-i közzgyűlésére**

A részvénytársaság Igazgatótanácsa a cég alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2008. március 20-án összehívta a részvénytársaság közzgyűlését 2008. április 25-én 10 órai időpontra a társaság székhelyére (1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.)

Az Igazgatótanács az egyes napirendi pontokat illetően a következő rövidített előterjesztéseket teszi.

### **1. Az Igazgatótanács jelentése a 2007. évi üzleti tevékenységről**

*A részvénytársaság 2007-ben folytatta a 2006-ban megkezdett napelem-gyártási tevékenység megteremtésének előkészítését Spanyolországban, Magyarországon és Szingapúrban. A projektek előkészítési és tervezési fázisban vannak, részletesebb tájékoztató a napirendi pont szóbeli előterjesztésekor kerül előadásra.*

### **2. Az Audit Bizottság jelentése**

*Az Audit Bizottság jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.*

### **3. A könyvvizsgáló jelentése**

*A könyvvizsgáló jelentését még nem terjesztette elő, kézhezvételét követően intézkedünk a társaság honlapján történő közzététele iránt.*

### **4. A részvénytársaság 2007. évi mérlegének és eredményfelosztásának megállapítása**

*A társaság 2007. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.*

### **5. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása**

*A 2007. évi felelős vállalatirányítási jelentés a társaság honlapján egyidejűleg közzétételre került.*

### **6. A részvénytársaság 2007. évi konszolidált mérlegének megállapítása**

*A társaság 2007. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.*

### **7. A vezető tisztségviselők 2007. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában**

*A vezető tisztségviselők munkájukat az előzetesen meghatározott és egyeztetett munkatervnek végezték, a cég irányító és munkaszervezete a kibővített tanácsadói körrel megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását a vezető tisztségviselők részére.*

## 8. Könyvvizsgáló megválasztása

Az Igazgatótanács javasolja a cég könyvvizsgálójává megválasztani 2008. április 17-étől 3 évig terjedő időtartamra az AUDISOFT Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 51., cjsz.: 01-09-071784), akinek a képviselőjében a tevékenységet dr. Mencz Julianna (a.n.: Morvai Julianna, lakóhely: 1025 Budapest, Szeréna út 51.) látja el.

## 9. Alapszabály módosítása

Figyelemmel a Tevékenységek Egységes Ágazati Rendszerének 2008. január 1-jétől történt megváltozására, az Igazgatótanács az alábbiak szerint javasolja a cég tevékenységi körének meghatározását.

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

Az előterjesztés javasolja a korábbi alapszabálynak fenti módosítással történő változtatását és egységes szerkezetének elfogadását.

Budapest, 2008. április 11.

a Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa