

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-045666) mint a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-049303) (a továbbiakban: „Társaság” is) Egyedüli Részvényese a Társaság Alapszabályának 9.2. pontja alapján a

„HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és üzleti jelentésének jóváhagyása, valamint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére felmentvény megadása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

7/2018. (IV. 18.) SZÁMÚ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és üzleti jelentésének jóváhagyása, valamint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére felmentvény megadása tárgyában benyújtott előterjesztést.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a Társaság Felügyelőbizottságának a Társaság számviteli törvény szerinti, 2017. évi beszámolójáról készített írásbeli jelentését.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság számviteli törvény szerinti, 2017. évi beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentését.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese a Társaság állandó könyvvizsgálója jelentésének, továbbá a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismeretében a Társaság 2017. évi beszámolóját **294 270 E Ft mérlegfőösszeggel** és **- 28 304 E Ft eredménnyel** (veszteséggel) jóváhagyja, valamint jóváhagyja a Társaság üzleti jelentését.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese úgy határoz, hogy a Társaság 2017. évi eredménye (vesztesége) kerüljön átvezetésre a Társaság eredménytartalékába.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese – a Társaság számviteli törvény szerinti, 2017. évi beszámolója, továbbá a Felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló jelentése alapján – úgy értékeli, hogy a Társaság Igazgatóságának valamennyi tagja a 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, megfelelően végezte, ezért úgy határoz, hogy a Társaság Igazgatóságának a 2017. évben ilyen tisztséget betöltő valamennyi tagja részére a 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

A HUPX Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese – a Társaság számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolója, továbbá a Felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló jelentése alapján – úgy értékeli, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának valamennyi tagja a 2017. üzleti évben kifejtett ellenőrzési tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, megfelelően végezte, ezért úgy határoz, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának a 2017. évben ilyen tisztséget betöltő valamennyi tagja részére a 2017. üzleti évben kifejtett ellenőrzési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

Jelen határozat a Határozatok Könyvébe bevezetésre került.

Budapest, 2018. április 18.

**HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

képviseli: TÓTH PÉTER
Vezérigazgató

ISTVÁNFFY GYÖRGY
Piacfejlesztési vezető

Melléletek:

1. számú melléklet: A HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2017. évi Mérlege és Eredménykimutatása
2. számú melléklet: A HUDEX Energiatőzsde Zrt. Kiegészítő melléklet a 2017. évi magyar számviteli törvény szerint készített egyedi éves beszámolóhoz
3. számú melléklet: A HUDEX Energiatőzsde Zrt. Kiegészítő melléklet táblái
4. számú melléklet: A HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2017. évi üzleti jelentése