

Az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) a 2020. március 10. napján 10 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.2., 11.2. valamint 12.1. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„10.2. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„11.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 12.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„12.1. Az auditbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.”

2. napirendi pont:

Igazgatósági tagok megválasztása, döntés díjazásukról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő igazgatósági tagok személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott új igazgatósági tagok díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

3. napirendi pont:

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő felügyelőbizottsági tagok személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott új felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

4. napirendi pont:

Auditbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő auditbizottsági tagok személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott új auditbizottsági tagok díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

5. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztásra kerülő könyvvizsgáló személyéről a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a megválasztott könyvvizsgáló díjazásáról a részvényesek előterjesztése alapján határoz.

6. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.3. pontjának, 11.3. pontjának, 12.3. pontjának valamint 13.1. pontjának a 2-5. napirendi pontok keretében meghozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.3. pontját kiegészíti a 2. napirendi pont keretében megválasztott igazgatósági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízatás kezdő időpontjával (2020. március 10.).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11.3. pontját kiegészíti a 3. napirendi pont keretében megválasztott felügyelőbizottsági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízatás kezdő időpontjával (2020. március 10.).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 12.3. pontját kiegészíti a 4. napirendi pont keretében megválasztott auditbizottsági tagok nevével.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 13.1. pontját az 5. napirendi pont keretében megválasztott könyvvizsgáló cégnevével, székhelyével, cégjegyzékszámával, kamarai nyilvántartási számával, a személyében felelős könyvvizsgáló nevével, anyja nevével, lakcímével, kamarai tagsági számával és a megbízatás időtartamával módosítja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 524.512 darab részvényből állt, amelyből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 5.000 darab „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény. A szavazatelsőbbbségi részvényekhez darabonként 10 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 569.512 darab volt. A 01/2019. (12.11.) sz. közgyűlési határozat alapján 2020. január 6. napjával a szavazatelsőbbbségi részvények száma 5.200 darabbal nőtt, a Társaság részvényeinek száma 529.712 darabra emelkedett, amelyből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény. A szavazatelsőbbbségi részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma a keletkeztetést követően 621.512 darab. Az 5.200 darab új szavazatelsőbbbségi részvény KELER Zrt. általi keletkeztetésére várhatóan 2020. február 21-én kerül sor.

EHEP Nyrt.