

Az **Első Hazai Energia-portfólió 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. november 9-én 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság saját tőkéjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt helyreállításához szükséges döntések meghozatala

Az Igazgatóság határozati javaslata

„Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozza meg azon döntéseket, amelyek a Társaság saját tőkéjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt helyreállítását biztosítják azáltal, hogy a saját tőke legalább a jegyzett tőke mértékét eléri.”

2. napirendi pont:

Igazgatósági tagok visszahívása

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés hívja vissza a Társaság igazgatóságából Felföldi Ágnes úrnő és Duka László úr igazgatósági tagokat, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben.”

3. napirendi pont:

Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza az igazgatóság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:

- Kis Andor urat (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 3 a.)
- dr. Rosner Gábor urat (anyja neve: Beleznyai Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/b. 3. em. 2.)”

4. napirendi pont:

Felügyelő és auditbizottsági tagok visszahívása

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés hívja vissza a Társaság felügyelő bizottságából és auditbizottságából Tóthné Nagy Etelka úrnő és Arnold Miklós úr felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben.”

5. napirendi pont:

Felügyelő bizottsági tagok választása, döntés díjazásukról

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza a felügyelő bizottság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:

- Horváth Balázs urat (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
- Németh Gábor urat (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”

6. napirendi pont:

Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza az auditbizottság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:

- Horváth Balázs urat (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
- Németh Gábor urat (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”

7. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása a 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi pontokra tekintettel

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A jelen napirendi ponthoz tett határozati javaslataimról külön-külön határozatokban javaslok dönteni.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.3. pontját egészítse ki a 3. napirendi pont keretében megválasztott igazgatósági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízatás kezdő időpontjával (a Közgyűlés napja), a visszahívott igazgatósági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„10.3. Az igazgatóság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

o Gergely Norbert

(anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)

Az igazgatóság tagjai 2020. november _ napjától határozatlan időre:

o Kis Andor

(anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere u. 17. fsz. 3 a.)

o dr. Rosner Gábor

(anyja neve: Belezsnay Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/h. 3. em. 2.)”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11.3. pontját egészítse ki az 5. napirendi pont keretében megválasztott felügyelő bizottsági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízatás kezdő időpontjával (a Közgyűlés napja), a visszahívott felügyelő bizottsági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„11.3. A felügyelőbizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

o Dr. Pálincás Péter

(anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca. 59.)

A felügyelő bizottság tagjai 2020. november _ napjától határozatlan időre:

- o Horváth Balázs
(anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.*
- o Németh Gábor
(anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 12.3. pontját egészítse ki a 6. napirendi pont keretében megválasztott auditbizottsági tagok nevével, a visszahívott auditbizottsági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„12.3. Az auditbizottság tagjai:

- o Dr. Pálkás Péter*
- o Horváth Balázs*
- o Németh Gábor”*

8. napirendi pont:

Alapszabály módosítása

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A jelen napirendi ponthoz tett határozati javaslataimról külön-külön határozatokban javaslok dönteni.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,*
- b. az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.18. pontjában szabályozott esetet,*
- c. az alaptőke leszállítása,*
- d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,*
- e. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,*
- f. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,*
- g. a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,*
- h. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,*
- i. döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,*
- j. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,*
- k. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály o közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,*
- l. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.”*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.11. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.16. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges a jelen alapszabály 9.3. a., c., d., e. és i. pontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a következő új 9.18. ponttal egészítse ki:

„9.18. A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőre hagyott alaptőke), amelyre az igazgatóság a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb öt éves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. Ennek során a jelen alapszabály 5.6. és 8. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatóság megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

9. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés az Alapszabály általam javasolt új 7. és 8. napirendi pontok szerinti módosításai cégbírósi bejegyzésével, mint hatályba léptető feltétellel, a cégbírósi bejegyzés napja hatályával hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint.

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság a felhatalmazás hatályba lépésének napjától kezdve 2021. április 30. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni, amelynek során az alaptőke legmagasabb összege 22.188.480 forint lehet, azaz ebben az időszakban az összes igazgatósági hatáskörben elhatározott alaptőke-emelés névértéken az 1.000.000 forintot nem haladhatja meg, összesen legfeljebb 25.000 darab új részvény kibocsátásával.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett A sorozatú törzsrészvényeinek az Igazgatóság határozatának meghozatalát megelőző 30. napot megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke- emelési esetre és módra a vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az

alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

10. napirendi pont:

Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel a 7. és 8. napirendi pontokra

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát a 7. és 8. napirendi pontokban hozott döntéseknek megfelelően.”

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 529.712 darab részvényből állt, amelyekből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab „B” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény. A szavazatsőbbbségi részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 621.512 darab.

EHEP Nyrt.