

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 2021. december 17. napján 10 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Előterjesztés

A Társaság 2021. október 8. napján „Tájékoztatás a Társaságnak a tőkehelyzet rendezése körében tervezett lépéseiről” címen tájékoztatást tett közzé. Ezzel összhangban – amint erről a Társaság 2021. november 4. napján „Tájékoztatás a Társaságnak a tőkehelyzet rendezése körében tervezett lépései kapcsán történt fejleményekről” című közleményében is tájékoztatott – a Társaság 2021. októbere folyamán megkereste a 2021. október 15. napjára mint fordulónapra szóló, a Társaság által kibocsátott 10.200 darab 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényre (ISIN: HU0000166988, 10-szeres szavazatot biztosító részvény) vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés szerint 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényt rendelkező személyeket és nyilatkoztatta őket, hogy részt kívánnak-e venni a Társaság alaptőke-emelésében.

A megkeresésre hét szavazatelsőbbbségi részvényes válaszolt és ők valamennyien úgy döntöttek, hogy amennyiben a 'B' sorozatú elsőbbségi részvények 'A' sorozatú törzsrészvényre történő átalakítására sor kerül, úgy minden egyes átalakításra kerülő szavazatelsőbbbségi részvényük után az átalakulás során elvesző 9 szavazatuk kompenzálásaként jegyezhető 7 darab új 'A' sorozatú törzsrészvényt le kívánják jegyezni. Ennek megfelelően a hét érintett személy összesen 36.400 darab egyenként 40,-Ft névértékű és 523,-Ft (a 2021. október 15. napján a BÉT-en kialakult 360 napos tőzsdei átlagár – 2.090,0758 forint – egynegyed részének egész számra felfelé kerekített értéke) kibocsátási áru 'A' sorozatú törzsrészvény jegyzésére tett szándéknyilatkozatot. A két nem nyilatkozó, ezáltal a jegyzésben részt venni nem kívánó szavazatelsőbbbségi részvényes által lejegyezni nem kívánt 35.000 darab egyenként 40,-Ft névértékű és 523,-Ft kibocsátási áru 'A' sorozatú törzsrészvénynek a lejegyzésére öt szavazatelsőbbbségi részvényes fejezte ki szándékát. Az öt érintett a 2021. október 8-ai tájékoztatás szerinti allokációs szabályok alapján összesen 34.997 darab egyenként 40,-Ft névértékű és 523,-Ft kibocsátási áru 'A' sorozatú törzsrészvényt jegyezhet majd le. A teljes kibocsátás így legfeljebb 71.397 darab új részvényre terjedhet majd ki.

A 2021. október 8-ai tájékoztatásban foglaltak szerint az előzőek szerinti 36.400 darab új kibocsátású, kompenzációként jegyezhető részvény tekintetében indokolt a jegyzők számára a többi részvényest megelőző jegyzési elsőbbségi jogot biztosítani, míg a további jegyezhető 34.997 darab részvény vonatkozásában a Társaság valamennyi részvényesét elsőbbségi jog illeti majd meg.

A Közgyűlés a 2. és 3. napirendi pontokhoz tett határozati javaslatok elfogadásának előfeltételével és azok cégbírósági bejegyzésének hatályával hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére az előzőekben hivatkozott tájékoztatásokban foglaltak megvalósítása érdekében.

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a 2021. december 17. napján megtartott Közgyűlés 2. és 3. napirendi pontjaiban hozott határozatok cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig alaptőke-emelést határozzon el, amelynek során az alaptőke legmagasabb összege 24.844.360 Ft (huszonnégy millió-nyolcszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint) lehet, azaz ebben az időszakban az összes igazgatósági hatáskörben elhatározott alaptőke-emelés névértéken a 2.855.880 Ft-ot (Kettőmillió-nyolcszázötvenötezer-nyolcszáznyolcvan forintot) nem haladhatja meg, összesen legfeljebb 71.397 (hetvenegyezer-háromszázkilencvenhét) darab új részvény kibocsátásával.

A részvénykibocsátás árfolyama részvényenként 523 Ft (ötszázhuszonhárom forint) lehet.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési eseten és módon belül kizárólag 'A' sorozatú, I szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft (negyven forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények kibocsátására vonatkozik.

A részvényeseket megillető elsőbbségi jogra az alaptőke-emelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalának napján hatályos alapszabályi rendelkezések az irányadóak. Az Alapszabálynak az alaptőke-emelésről szóló igazgatósági határozat meghozatalának napján hatályos 5.6.1. pontja második mondata utolsó fordulatának megfelelően, amennyiben az alaptőke-emelésben a korábbi 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények 2021. október 15. napján fennálló állapot szerinti tulajdonosai vagy azok egy része vesznek részt, számukra a tulajdonukban volt minden egyes szavazatelsőbbbségi részvény után, a szavazatelsőbbbségi részvények átalakítása miatt csökkenő szavazatszám kompenzációjaként 7 (hét) darab új kibocsátású törzsrészvény mértékéig a többi részvényest megelőző jegyzési elsőbbségi jogot kell biztosítani, mellyel szemben további elsőbbségi jog nem gyakorolható.

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 miatt szükséges módosítását, valamint az új részvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is.

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

2. napirendi pont:

A Társaság „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényei „A” sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítása

Előterjesztés

Az Igazgatóság a 2021. október 8. napján közzétett, „Tájékoztatás a Társaságnak a tőkehelyzet rendezése körében tervezett lépéseiről” című közleményében foglaltak megvalósítása érdekében javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeket 'A' sorozatú törzsrészvényekké alakítsa át.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a jegyzett tőke változatlanlansága mellett a Társaság 10.200 (tízezer-kétszáz) darab, egyenként 40 Ft (negyven forint) névértékű, 408.000 Ft (négy száznyolcezer forint) össz-névértékű, dematerializált előállítású 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényét – amelyekhez egyenként 10 (tíz) darab szavazati jog kapcsolódik – 10.200 (tízezer-kétszáz) darab 'A' sorozatú, egyenként 40 Ft (negyven forint) névértékű, 408.000 Ft (négy száznyolcezer forint) össz-névértékű dematerializált előállítású törzsrészvényekké alakítja át.

Az átalakítás következtében a Társaság által forgalomba hozott 539.512 (ötszázharminckilencezer-ötszázötvenkét) darab, HU0000166970 ISIN azonosítójú 'A' sorozatú törzsrészvények száma 549.712 (ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét) darab 'A' sorozatú törzsrészvényre változik, egyidejűleg a HU0000166988 ISIN azonosítójú, 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényosztály részvényei megszűnnek. Az átalakítással keletkező új törzsrészvények az átalakítással megszűnő szavazatelsőbbbségi részvények helyébe lépnek. Az átalakítás következtében a szavazati jogok száma a törzsrészvények számával egyezően 549.712 (ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét) darab.

A Társaság kezdeményezi az átalakítás következtében keletkező új törzsrészesvények – mint a korábbiakban kibocsátott törzsrészesvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító részesvények – szabályozott piacra (a Budapesti Értéktőzsdére) történő bevezetését, és a Közgyűlés megbízza és kötelezi az Igazgatóságot az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

3. napirendi pont:

Az Alapszabály 4. (A társaság alaptőkéje) fejezete 4.2. pontja, 5. (A részesvényesek jogai és kötelezettségei) fejezete 5.6. pontja, 8. (A részesvényhez fűződő jogok megváltoztatása) fejezete 8.1. - 8.3. pontjai, a 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.11. pontjai módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Előterjesztés

Az Igazgatóság a 2021. október 8. napján közzétett, „Tájékoztatás a Társaságnak a tőkehelyzet rendezése körében tervezett lépéseiről” című közleményében foglaltak megvalósítása érdekében, továbbá az ebben a körben az 1. és a 2. napirendi pontok tárgyában hozott határozatokkal összhangban javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály 4. (A társaság alaptőkéje) fejezete 4.2. pontja, 5. (A részesvényesek jogai és kötelezettségei) fejezete 5.6. pontja, 8. (A részesvényhez fűződő jogok megváltoztatása) fejezete 8.1. - 8.3. pontjai, a 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.11. pontjai módosítását és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadását, minden egyes módosításról külön határozatokban rendelkezve.

Határozati javaslatok

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

2. A Közgyűlés az Alapszabály 4. (A társaság alaptőkéje) fejezete 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság alaptőkéje 549.712 db, azaz ötszáznegyvenkilencezer-hétszázötvenkét darab 'A' sorozatú, egyenként 40 Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészesvényből áll.”

3. A Közgyűlés az Alapszabály 5. (A részesvényesek jogai és kötelezettségei) fejezete 5.6. pontját a következők szerint módosítja:

„5.6. Elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén

5.6.1. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részesvényesek a részesvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására valamennyi részesvényes, sorrend nélkül jogosult, kivéve, ha az alaptőke-emelésről szóló vagy az alaptőke-emelésre az igazgatóságot felhatalmazó határozat indokolt esetben másképp nem rendelkezik.”

Az 5.6.2.-5.6.5. pontok nem módosulnak.

4. A Közgyűlés az Alapszabály 8. (A részesvényhez fűződő jogok megváltoztatása) fejezete 8.1. - 8.3. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„8. A részesvényhez fűződő jogok megváltoztatása

8.3. A fenti 8.1. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részesvényfajták, részesvényosztályok, illetve részesvényssorozatok, amelyekbe az átalakítani tervezett részesvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. A fenti 8.2. pont

vonatkozásában érintettek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytársaságok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak, illetve amelyekbe az alaptőke-leszállítás során csökkentendő darabszámú vagy névértékű részvények tartoznak. Az érintett részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénytársaság hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, a fenti 8.1. – 8.2. pontok szerinti határozattervezettel – ideértve az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozattervezetet is – kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján (www.ehep.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu).

Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a társaság székhelyére beérkeznek. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.”

A 8.1.-8.2. pontok nem módosulnak.

5. A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.11. pontjának utolsó mondatát

„A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatszámú részvény tíz szavazatot ér.”

törli.

6. A Közgyűlés az előzőek szerinti módosításokkal az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetmény melléklete.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a részvényekhez fűződő jogok közgyűlési joggyakorlásához megrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. december 10. napja, ezáltal a Közgyűlésen részvényesi jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki ezen a napon a részvény tulajdonosa.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 549.712 darab részvényből állt, amelyekből 539.512 darab 'A' sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab 'B' sorozatú szavazatszámú részvény. A szavazatszámú részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 641.512 darab.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a 'B' sorozatú szavazatszámú részvények 'A' sorozatú törzsrészvényekké történő átalakítására vonatkozó határozat akkor hozható meg, ha az érintett részvénytársaságok részvényesei a döntéshez külön hozzájárulnak. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az Igazgatóság fentiekben ismertetett, a 2. napirendi ponthoz tett határozati javaslatához, mint határozattervezethez mind a 'B' sorozatú szavazatszámú részvények, mind az 'A' sorozatú törzsrészvények külön-külön legalább háromnegyedes többségével rendelkező részvényesek előzetesen hozzájárulnak vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tesznek. A részvényesek a jelen közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján, azaz 2021. december 11-én 17:00 óráig a Társaság székhelyére, a szavazatszámú részvényes vagy törzsrészvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított eredeti tulajdonosi igazolással együtt

beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat alapján meghozandó alaptőke-emelési döntés érvényességi feltétele, hogy az 'A' sorozatú törzsrészcénnel rendelkező részvényesek a döntéshez külön hozzájáruljanak. A hozzájárulás a felhatalmazásban foglaltak szerinti alaptőke-emeléshez akkor tekinthető megadottnak, ha az Igazgatóság fentiekben ismertetett, az 1. napirendi ponthoz tett határozati javaslatához, mint határozattervezethez a törzsrészcénnel rendelkező részvényesek legalább háromnegyed többsége előzetesen hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. A törzsrészcénnel rendelkező részvényesek a jelen közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján, azaz 2021. december 11-én 17:00 óráig a Társaság székhelyére, a törzsrészcénnel rendelkező részvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolással együtt beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

EHEP Nyrt.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban „Társaság”)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

JELENTÉSE

a Társaság 2021. december 17. napjára összehívott közgyűlése számára

A Felügyelőbizottság megvizsgálta és megtárgyalta az Igazgatóság által a Társaság 2021. december 17. napjára összehívott közgyűlésére előkészített és 2021. november 26. napján elfogadott előterjesztéseket és határozati javaslatokat és azokat támogatja, valamint a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Budapest, 2021. november 26.



dr. Pálincás Péter
a Felügyelőbizottság elnöke