

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 2022. április 26. napján 10 órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját az eszközök, valamint a kötelezettségek és saját tőke egyező 10.991 ezer Ft végösszegével és -16.352 ezer Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel (átfogó eredmény) elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy a negatív eredményt az eredménytartalékba helyezi.

A Társaság 2021. évi, auditált, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően, ahogyan azokat az EU befogadta, készült éves jelentés tervezete, a könyvvizsgáló jelentése, a Felügyelőbizottság jelentése és az Audit Bizottság jelentése jelen hirdetmény mellékletét képezi.

2. napirendi pont:

A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Határozati javaslat

A Közgyűlés a 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény mellékletét képezi.

3. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény mellékletét képezi.

4. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Felföldi Ágnes, 2021. július 30. napjáig az Igazgatóság tagja, elnöke, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Felföldi Ágnes részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Duka László, 2021. július 30. napjáig az Igazgatóság tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Duka László részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Kis Andor, 2021. július 30. napjától az Igazgatóság tagja, elnöke, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Kis Andor részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy dr. Rosner Gábor, 2021. július 30. napjától az Igazgatóság tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés dr. Rosner Gábor részére a 2021. évre felmentvényt ad.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gergely Norbert, az Igazgatóság tagja, munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Gergely Norbert részére a 2021. évre felmentvényt ad.

5. napirendi pont:

A Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervének meghatározása és elfogadása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ESG Útmutatójában foglalt ajánlások figyelembevételével a Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervét a jelen határozat mellékletét képező tartalommal határozza meg, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervének tervezete jelen hirdetmény mellékletét képezi.

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról

Az Igazgatóság a jelen napirendi pont kapcsán nem tesz előterjesztést, azt javasolja, hogy ebben a kérdésben a Közgyűlés ne hozzon döntést.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a napirendi pont tárgyában nem határoz.

7. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 13. (A könyvvizsgáló) fejezete 13.1. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2022. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408), személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi a 2022. üzleti év tekintetében 2.300.000 Ft + áfa összegben, a 2023. üzleti év tekintetében 2.500.000 Ft + áfa összegben állapítja meg. A díj évente, 15 napos fizetési határidővel, két részletben esedékes az alábbiak szerint:

- 60% az elővizsgálat(ok) elvégzése után;
- 40% a független könyvvizsgálói jelentés átadását követően.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A könyvvizsgáló) fejezete 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A társaság könyvvizsgálója 2022. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra:

*Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.
cégjegyzékszám: 01-09-388885
kamarai nyilvántartási száma: 004408
személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve: Böczkös Rózsa Mária
lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagsági száma: 007229”*

A Társaság Audit Bizottságának a könyvvizsgáló személyére és díjazására vonatkozó javaslata jelen hirdetmény mellékletét képezi.

8. napirendi pont:

Az Alapszabály 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.9. pontjának módosítása

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.”

9. napirendi pont:

Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

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 a cégjegyzékbe bejegyezten 621.109 darab 'A' sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 40 forint névértékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvényből áll.

A Társaság 2022. április 4. napján közzétett tájékoztatásának megfelelően a Közgyűlés 02/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozata alapján a 10.200 darab 'B' sorozatú szavazatelsőbbeségi részvény helyébe lépő 10.200 darab 'A' sorozatú törzsrészvény, valamint az Igazgatóság 2/2022.(02.07.) sz. és 2/2022. (03.01.)

sz. igazgatósági határozata szerinti alaptőke-emelés alapján forgalomba hozott új 'A' sorozatú törzsrészvény előállítására (átalakítására illetve keletkeztetésére) 2022. április 14. napjával, a részvényekhez fűződő jogok közgyűlési joggyakorlásához megrendelt tulajdonosi megfeleltetés KELER Zrt. eljárása szerinti fordulónapját (2022. április 19. napját) megelőzően kerül sor. A CAPS rendszerben az 'A' sorozatú törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000166970) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20220325004002.

A közgyűlésen a törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 621.109 darab.

EHEP Nyrt.