

## K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

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

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2022. április 26. napján 10 órai kezdettel  
rendes közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló  
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.**

### **A közgyűlés napirendje:**

1. A Társaság 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
4. Döntés az Igazgatóság tagjai 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
5. A Társaság ESG Fejlesztési Ütemtervének meghatározása és elfogadása
6. Döntés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról
7. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az Alapszabály 13. (A könyvvizsgáló) fejezete 13.1. pontjának módosítása
8. Az Alapszabály 9. (A társaság közgyűlése) fejezete 9.9. pontjának módosítása
9. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. 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. Minden egyes 'A' sorozatú, 40 Ft (negyven forint) névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével) a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2022. április 22-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával kell az Igazgatósághoz benyújtani.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 9. napja, 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2022. április 5-ig a Társaság honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)), valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu)) elektronikus úton közzéteszi.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a részvényekhez fűződő jogok közgyűlési joggyakorlásához biztosított tulajdonosi megfeleltetés KELER Zrt. eljárása szerinti fordulónapja a Közgyűlést megelőző ötödik munkanap, ezáltal a Közgyűlésen részvényesi jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki 2022. április 19. napján a részvény tulajdonosa. Ezen időpontot megelőzően várhatóan sor kerül a Társaság Közgyűlése 02/2021. (12.17.) sz. közgyűlési határozata alapján a 10.200 darab 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi 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 71.397 darab új 'A' sorozatú törzsrészvény KELER Zrt. általi előállítására és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetésére.

**Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**