

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** (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2016. június 13. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel**

rendkívüli közgyűlést tart.

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. június 23. napja, délelőtt 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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása
2. Felügyelőbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása
3. Auditbizottsági tag választása és díjazásának megállapítása
4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
5. A 2015. június 25. napján megválasztott felügyelőbizottsági tag, auditbizottsági tag, valamint könyvvizsgáló által kifejtett tevékenység jóváhagyása
6. A társaság székhelyének megváltoztatása
7. A társaság tevékenységi köreinek kibővítése a TEÁOR 6612 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenységgel
8. Döntés a társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről
9. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
10. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös üzleti évről
11. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015-ös üzleti évről
12. A könyvvizsgáló jelentése a 2015-ös üzleti évről
13. A 2015-ös üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
14. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
15. Döntés a 2015-ös üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó felmentvény tárgyában
16. Egyebek

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2016. június 9.) 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehepnyrt.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

III. Egyéb tájékoztatás

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A részvényesek az előző bekezdés szerinti jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

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

Budapest, 2016. május 13.

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