

# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Ménesi út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2017. június 13. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel**

## *rendkívüli közgyűlést tart.*

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. július 4. 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.

A 2016. évi veszteség hatására a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke kevesebb, mint kétharmadára csökkent, ezért szükséges a társaság jegyzett tőkéjének leszállítása, illetve a BÉT szabályzatában előírt kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a felelős társaságirányítási jelentés elfogadására nem került sor az éves rendes közgyűlésen, ezért azt újra a közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra.

## **I. A közgyűlés napirendje**

1. A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása
2. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
3. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

## **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 (2017. június 9-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok) a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján ([www.ehepnyrt.hu](http://www.ehepnyrt.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) hozzáférhetők, megtekinthetők.

## **III. Egyéb tájékoztatás**

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 határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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

Budapest, 2017. május 4.

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