

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Ménesi út. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2018. április 17. napján (kedd) 10.00 órai kezdettel**

éves rendes 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. április 27. 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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

1. Az igazgatóság beszámolója a 2017-es üzleti évről
2. A felügyelőbizottság jelentése a 2017-es üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2017-es üzleti évről
4. A 2017-es üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2017-es üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában
7. Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság új alapszabályának elfogadása
8. Döntés a társaság jogutód nélküli megszűnéséről (végelszámolásáról) és a végelszámolás elrendeléséről; a végelszámolás kezdő időpontjának megállapítása
9. Döntés a végelszámoló megválasztásáról és díjazásáról
10. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról.
11. Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és a társaságnál a felügyelőbizottság működésének megszüntetéséről (kizárólag a társaság jogutód nélkül történő megszűnésének elhatározása esetén)
12. Döntés a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról és díjazásáról, valamint az auditbizottság tagjainak megválasztásáról (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén)
13. A társaság alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása (kizárólag a társaság jogutód nélküli megszűnése kérdésében hozott elutasító közgyűlési döntés esetén).

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés, a napirendi pontok közül az 1-4. napirendi pontokról és a 7-9. napirendi pontokról egy-egy közös határozatban szavazzon.

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 (2018. április 13-án) 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.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhető, 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 határozattervezetokről 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, 2018. március 13.

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