

A **KELER KSZF Zrt.** Igazgatósága (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., továbbiakban: Társaság)

**2018. október 11-én 9 óra 30 percre összehívja
a Társaság rendkívüli Közgyűlését.**

A Közgyűlés helye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

1. Felhatalmazás a KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó kiszervezési megállapodás módosítására

Előterjesztő: *Mátrai Károly*

2. A KELER KSZF-ben történő alaptőke emelés és erre tekintettel az Alapszabály 5.1., 5.2. és 5.3. pontjainak módosítása

Előterjesztő: *Mátrai Károly*

3. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés módosítására

Előterjesztő: *Mátrai Károly*

4. Folyószámla-hitelkeretek jóváhagyása

Előterjesztő: *Mátrai Károly*

5. Folyószámla-hitel a Citibanknál (Tájékoztatás)

Előterjesztő: *Mátrai Károly*

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárolt értékpapír alszámlán történő elhelyezése a közgyűlést megelőző 2 munkanapot megelőzően megtörténjen, és a Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást a Közgyűlésen bemutassa.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** Közgyűlésre **2018. október 15-én 9 óra 30 perckor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2018. október 02.

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke