

MEGHÍVÓ

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

**2019. március 8-án 10:00-ra 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. A KELER KSZF Zrt. 2019-től 2023-ig szóló Stratégiájának elfogadása**
Előterjesztő: *Mátrai Károly*
- 2. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
Előterjesztő: *Mátrai Károly*
- 3. Felhatalmazás a KELER KSZF Zrt. és a KELER Zrt. közötti kiszervezési megállapodások módosítására**
Előterjesztő: *Mátrai Károly*

4. Egyebek

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, a részvények e célból zárt 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 **2019. március 18-án 10:00-kor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2019. március 5.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke