

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

**2019. március 4-én 10:00 órára 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 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 2019. március 11-én 10 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2019. február 15.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke