

Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!

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

**2025. szeptember 26-án (pénteken) 14.00 órára összehívja
a Társaság rendkívüli Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz (MS Teams alkalmazás) útján.

Napirendi pontok:

- 1. A KELER Zrt. Alapszabályának módosításáról**
Előterjesztő: Oláh Gábor
- 2. Egyebek**

A KELER Zrt. Alapszabályának 9.16. pontja lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság döntése szerint oly módon kerüljön összehívásra, hogy a részvényesek, illetve a további meghívottak a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vegyenek részt.

A KELER Alapszabály 9.4 pont értelmében, mennyiben a Közgyűlés összehívására vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatalra nem szabályszerűen került sor, a Közgyűlés megtartására csak valamennyi részvételre jogosult részvényes részvételével akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a Közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

Amennyiben a Közgyűlés összehívására, megtartására vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatalra nem szabályszerűen került sor, a meghozott – azonban ez okból érvénytelen – határozat az elfogadása időpontjára visszamenőleg érvényessé válik, ha a Közgyűlés napjától számított 30 napon belül a részvényesek a határozatot egyhangúlag érvényesnek ismerik el.

A Közgyűlés a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül megtartásra, a belépéshez szükséges linket a KELER Zrt. vezérigazgatói titkársága (titkarsag@keler.hu) az ülés napján **13.30-ig** elküldi a részvényeseknek, meghívottaknak. Az ülésen elején a levezető elnök elvégzi a részvényesek képviselőjének azonosítását. Az ülésen a részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat, és amennyiben ez a konferencia-közgyűlés során nem biztosított vagy korlátozottá válik, a Közgyűlést fel kell függeszteni azzal, hogy a felfüggesztésről a levezető elnök dönt.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt Közgyűlésre 2025. október 1-én 16.00 órakor** kerül sor, a fent megjelölt módon.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2025. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Oláh Gábor
az Igazgatóság elnöke

