

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!

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

**2022. december 15-én 16 órára összehívja a Társaság
rendkívüli Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúttal tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés helye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyesen, a részvényesek közvetlen részvételével

Napirendi pontok:

- 1. A KELER KSZF Zrt. 2023-tól 2028-ig tartó Stratégiájának elfogadása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 2. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 3. A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 4. A KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálói szerződésének módosítása**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 5. Egyebek**

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint hogy a Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást átadja.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt Közgyűlésre 2022. december 19-én 16 órakor** kerül sor, a fent megjelölt módon.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2022. november 30.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt s.k.
az Igazgatóság elnöke