

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

2018. május 30-án 09 óra 30 percre összehívja a Társaság

éves rendes 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. Igazgatóságának beszámolója a 2017. évi üzleti évben kifejtett tevékenységről (az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2017. évről” című anyaggal)**
Előterjesztő: Mátrai Károly
- 2. A KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról**
 - az Igazgatóság javaslata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló tárgyában
 - a könyvvizsgáló előterjesztése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásárólElőterjesztő: Mátrai Károly
- 3. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Tagi Kölcsönszerződés megkötésére**
Előterjesztő: Mátrai Károly
- 4. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti kockázatkezelésre vonatkozó Kiszervezési megállapodás módosítására**
Előterjesztő: Mátrai Károly
- 5. A vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazásáról és a jogviszony megszűnése esetén járó juttatásokról szóló szabályzat módosítása**
Előterjesztő: Mátrai Károly
- 6. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
Előterjesztő: dr. Kapolyi József
- 7. A vezető tisztségviselők, az Igazgatóság Elnöke, a Felügyelő Bizottság Elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**
Előterjesztő: Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

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

A rendes közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** közgyűlésre **2018. június 4-én 09 óra 30 perckor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2018. május 14.

Üdvözlettel:

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