

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

**2019. október 9-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. Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: Dr. Pongrácz Dóra

2. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Dr. Pongrácz Dóra

3. Felhatalmazás a KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt. közötti Biztosítéki megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Dr. Pongrácz Dóra

4. A KELER KSZF finanszírozási lehetőségeinek bővítése

Előterjesztő: Mátrai Károly

5. 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. október 16-án 10:00 órakor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2019. szeptember 23.

Üdvözlettel:
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
az Igazgatóság elnöke