

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

**2020. augusztus 27-én 13 óra 30 percre összehívja
a Társaság rendkívüli Közgyűlését**

A Közgyűlés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. (Teátrum tárgyaló)

A Közgyűlés megtartásának módja: A részvényesek közvetlen részvételével.

Napirendi pontok:

1. A KELER KSZF Zrt. Igazgatósági tagjainak választása

Előterjesztő: Selmeczi-Kovács Zsolt

2. A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: dr. Rajkai Szonja

3. A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Varga-Balázs Attila

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 KELER KSZF Zrt. Alapszabályának 9.4. pontja értelmében, amennyiben a Közgyűlés összehívására 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 vagy megtartására 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 határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlésre **2020. augusztus 31-én 13:30-kor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Budapest, 2020. augusztus 10.

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