

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban „Társaság”)
**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. március 30. napján 10 órai kezdettel
rendes közgyűlést tart.**

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatóság) jogosult dönteni, ugyanakkor a Társaság a Közgyűlés meghívóját köteles közzétenni.

Fentieknek megfelelően **a 2021. március 30. napján 10 órára összehívott rendes közgyűlés megtartására a jelenlegi szabályozás alapján nem kerül sor, a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt**, majd a Társaság az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait - a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint - közzéteszi.

Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályai alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a fentiek szerint meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen közgyűlési meghívóban megjelölt Közgyűléssel összefüggésben lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
4. Döntés az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) 4.1. és 4.2. pontjai módosításáról
5. Igazgatósági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
6. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
7. Auditbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
8. Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról
9. Az Alapszabály 10.3. pontjának, 11.3. pontjának, 12.3. pontjának valamint 13.1. pontjának az 5-8. napirendi pontok keretében meghozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A Társaság tájékoztatja továbbá tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több mint egy százalékaival rendelkező részvényes rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt tett, a határozati javaslatok egyidejű közzélése mellett. Az Igazgatóság ennek megfelelően a rendes Közgyűlés napirendjét kiegészíti, a kiegészítéseket *dőlt betűszedés* jelöli. *A részvényes határozati javaslatait alább közöljük.*

A közgyűlés kiegészített napirendje:

1. A Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
2. A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
3. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
4. Döntés az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) 4.1. és 4.2. pontjai módosításáról
5. Igazgatósági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
6. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
7. Auditbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról
8. Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról
9. Az Alapszabály 10.3. pontjának, 11.3. pontjának, 12.3. pontjának valamint 13.1. pontjának az 5-8. napirendi pontok keretében meghozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
10. *Igazgatósági tagok visszahívása*
11. *Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról*
12. *Felügyelő és auditbizottsági tagok visszahívása*
13. *Felügyelő bizottsági tagok választása, döntés díjazásukról*
14. *Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról*
15. *Az Alapszabály módosítása a 10., 11., 12., 13. és 14. (javasolt 1., 2., 3., 4. és 5.) napirendi pontokra tekintettel*
16. *Alapszabály módosítása*
17. *Az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére*
18. *Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel a 16. és 17. (javasolt 6. és 7.) napirendi pontokra*

Az Igazgatóság arra az esetre, amennyiben a közgyűlés - jogszabályi változás folytán - megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes közgyűlését a jelen közgyűlési meghívó szerinti időpontban az EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyalójában (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.) tartja meg, az alábbi feltételekkel:

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott 'A' sorozatú törzsrészvény egy, a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részvételi és szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2021. március 26-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi

igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtotta, továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviselői meghatalmazást is a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. április 12. napja, 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

A Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes határozati javaslatai:

1. „A Közgyűlés hívja vissza a Társaság igazgatóságából Felföldi Ágnes úrnő és Duka László úr igazgatósági tagokat, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben.”
2. „A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza az igazgatóság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:
 - Kis Andor urat (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 3 a.)
 - dr. Rosner Gábor urat (anyja neve: Belezsnay Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/b. 3. em. 2.)”
3. „A Közgyűlés hívja vissza a Társaság felügyelő bizottságából és auditbizottságából Tóthné Nagy Etelka úrnő és Arnold Miklós úr felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben.”
4. „A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza a felügyelő bizottság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:
 - Horváth Balázs urat (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
 - Németh Gábor urat (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”
5. „A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza az auditbizottság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:
 - Horváth Balázs urat (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
 - Németh Gábor urat (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”
6. „A jelen napirendi ponthoz tett határozati javaslataimról külön-külön határozatokban javaslok dönteni.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.3. pontját egészítse ki a 2. napirendi pont keretében megválasztott igazgatósági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízás kezdő időpontjával (a Közgyűlés napja), a visszahívott igazgatósági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„10.3. Az igazgatóság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

o Gergely Norbert

(anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)

Az igazgatóság tagjai 2021. _____ napjától határozatlan időre:

o Kis Andor

(anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere u. 17. fsz. 3 a.)

o dr. Rosner Gábor

(anyja neve: Belezsnay Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/h. 3. em. 2.)”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11.3. pontját egészítse ki a 4. napirendi pont keretében megválasztott felügyelő bizottsági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízás kezdő időpontjával (a Közgyűlés napja), a visszahívott felügyelő bizottsági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„11.3. A felügyelőbizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

o Dr. Pálkás Péter

(anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca. 59.)

A felügyelő bizottság tagjai 2021. _____ napjától határozatlan időre:

- o Horváth Balázs
(anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
- o Németh Gábor
(anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 12.3. pontját egészítse ki a 5. napirendi pont keretében megválasztott auditbizottsági tagok nevével, a visszahívott auditbizottsági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„12.3. Az auditbizottság tagjai:

- o Dr. Pálinkás Péter
- o Horváth Balázs
- o Németh Gábor”

7. „A jelen napirendi ponthoz tett határozati javaslataimról külön-külön határozatokban javaslok dönteni.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b. az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.18. pontjában szabályozott esetet,
- c. az alaptőke leszállítása,
- d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- e. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- f. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint u vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- g. a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- h. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,
- i. döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,
- j. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály o közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.11. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatsöbbségi részvény tíz szavazatot ér.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.16. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyed szótöbbség szükséges a jelen alapszabály 9.3. a., c., d., e. és i. pontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a következő új 9.18. ponttal egészítse ki:

„9.18. A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövöhagyott alaptőke), amelyre az igazgatóság a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb öt éves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az

alaptőke feemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke feemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. Ennek során a jelen alapszabály 5.6. és 8. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatóság megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

8. *„A Közgyűlés az Alapszabály általam javasolt új 6. és 7. napirendi pontok szerinti módosításai cégbírósági bejegyzésével, mint hatályba léptető feltétellel, a cégbírósági bejegyzés napja hatályával hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke feemelésére az alábbiak szerint.*

„A felhatalmazás alapján az Igazgatóság a felhatalmazás hatályba lépésének napjától kezdve 2021. június 30. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni, amelynek során az alaptőke legmagasabb összege 22.188.480 forint lehet, azaz ebben az időszakban az összes igazgatósági hatáskörben elhatározott alaptőke-emelés névértéken az 1.000.000 forintot nem haladhatja meg, összesen legfeljebb 25.000 darab új részvény kibocsátásával.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett A sorozatú torzsrészvényeinek a jelen felhatalmazást megadó Közgyűlés összehívásának napját megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával.

Az alaptőke feemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke- emelési esetre és módra a vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke feemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke feemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke feemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

9. *„A Közgyűlés fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát a 6. és 7. napirendi pontokban hozott döntéseknek megfelelően.”*

Az Igazgatóság közgyűlési napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, határozati javaslatait a Társaság 2021. március 9-ig a Társaság honlapján (www.ehep.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

A Társaság kiemelten felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy a közgyűlés megtartására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelenleg hatályos 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szerinti szabályok a Közgyűlés időpontjában már nem lesznek hatályban. A jelenlegi szabályozás alapján a fentiek szerint a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben az Igazgatóság határoz.

A Társaság a jogi szabályozást figyelemmel kíséri, az esetleges változásokról tisztelt Részvényeseit nyilvános közzétételek útján haladéktalanul tájékoztatni fogja.

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság