

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!

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

**2022. április 27-én 15 órára összehívja a Társaság
éves rendes Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúttal tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés megtartásának módja: Konferencia közgyűlés elektronikus hírközlési eszköz útján
(az Alapszabály 9.16. pontja alapján)

Napirendi pontok:

- 1. A KELER KSZF Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, ügyvezetéséről**
(az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2021. évről” c. anyaggal)
Előterjesztő: *dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 2. A KELER KSZF Zrt. számvitelről szóló törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása:**
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására, döntés az adózott eredmény felosztásáról
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a KELER KSZF Zrt. könyvvizsgálójának előterjesztése az IFRS szerinti beszámólórólElőterjesztő: *dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 3. A KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása**
Előterjesztő: *dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 4. A KELER KSZF Zrt.-ben történő alaptőke-emelés és erre, valamint egyéb módosítások szükségességére tekintettel a KELER KSZF Zrt. Alapszabályának módosítása**
Előterjesztő: *dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 5. A KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. közötti Kiszervezési Megállapodás módosítása**
Előterjesztő: *dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 6. Egyebek**

A KELER KSZF Zrt. Alapszabályának 9.4. pontja értelmében a Közgyűlést a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvényeseket, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

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.

Nem tartható konferencia Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 5%-ával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

Azoknak a részvényeseknek, akik a Közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlési eszköz igénybe vételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlési eszköz útján részt vevő részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlési eszköz útján részt vevő részvényesek a jelen lévőkkal azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattételi és észrevételezési jogukat, és amennyiben ez a konferencia Közgyűlés során nem biztosított vagy korlátozottá válik, a Közgyűlést az Alapszabály 9.15 pontjában írtak szerint fel kell függeszteni azzal, hogy a felfüggesztésről ez esetben a Közgyűlés elnöke dönt.

Egyebekben a távollévőkre is a résztvevőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A konferencia Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek.

Az Igazgatóság a Közgyűlés napját követő 8 napon belül készíti el a Közgyűlés jegyzőkönyvét az Alapszabály 9.13 pontja szerinti tartalommal.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt** Közgyűlésre **2022. május 2-án 15 órakor** kerül sor, a fent megjelölt módon.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2022. április 12.

Üdvözlettel:

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