

Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!

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

**2022. április 27-én 14 óra 30 percre összehívja
a Társaság 2022. évi rendes Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

1. A KELER Zrt. Igazgatóságának beszámolója a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, ügyvezetéséről - (az előterjesztés megegyezik az „Üzleti jelentés a 2021. évről” c. anyaggal)
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
2. A KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült, 2021-re vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felosztásáról
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a Könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámolóról*Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
3. A KELER Zrt. számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti IFRS szabályrendszer alapján készült, 2021-re vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadása
 - az Igazgatóság javaslata az IFRS szerinti beszámoló elfogadására
 - a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámoló tárgyában
 - a Könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámolóról*Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
4. A KELER Zrt. Alapszabályának módosítása
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
5. A KELER Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Taczmann Róbert
6. Döntés a KELER KSZF Zrt.-ben történő alaptőke emelésről
Előterjesztő: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
7. 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.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek szavazatukat „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel, szóban adják meg. Az elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek a jelen lévőkkel azonosan gyakorolhatják felszólalási, javaslattevési 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.

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.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakról az Igazgatóság minden esetben hangfelvételt készít. Az Igazgatóság a hangfelvétel alapján a Közgyűlés napját követő 8 napon belül készíti el a Közgyűlés jegyzőkönyvét az Alapszabály 9.13 pontja szerinti tartalommal.

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 hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt.

A KELER 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 Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt Közgyűlésre 2022. május 2-án 14 óra 30 perckor** kerül sor, a fent megjelölt helyen.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2022. április 12.

Üdvözlettel:

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt sk.
az Igazgatóság elnöke