

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tulajdonosi Képviselők és Meghívottak!

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

**2023. június 1-jén 9 óra 00 percre összehívja a Társaság
rendkívüli Közgyűlését,**

amelyre Önt ezúttal tisztelettel meghívom.

A Közgyűlés helye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.;
elektronikus hírközlési eszköz útján kerül megtartásra az MNB Cisco Jabber rendszerén keresztül

A Közgyűlés megtartásának módja: Konferencia közgyűlés (az Alapszabály 9.16. pontja alapján)

Napirendi pontok:

- 1. A KELER KSZF Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása (nincs írásos előterjesztés)**
Előterjesztő: *Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt*
- 2. Egyebek**

A Közgyűlésen történő részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, valamint hogy a Közgyűlés megkezdése előtt a tulajdonában lévő részvényekre vonatkozó, a Ptk. 3:254 §-a szerinti tulajdonosi igazolást átadja. A Közgyűlésen a részvényes képviselőjére az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza, ennek hiányában az a személy, akit a részvényes - az ülés előtt a KELER KSZF Zrt. részére eljuttatott - cégszerűen aláírt jognyilatkozattal (ideértve a minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumot) ekként jelöl meg.

A KELER KSZF Zrt. Közgyűlésének 19/2019. számú határozata alapján a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével az a részvényes és egyéb meghívott vehet részt, aki érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes vezetői engedélyének másolatát és amennyiben jogi személy képviselőjében jár el, a (Közgyűlésen történő részvételre is kiterjedő) képviselői jogot igazoló iratok másolatát és azok kezeléséhez történő kifejezett hozzájárulását a Társaság Igazgatósága részére legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig megküldi a kabinet@kelerkszf.hu címre.

A személyazonosító okmányok másolatait a Társaság a Közgyűlésről készült hangfelvétellel kapcsolatos szabályok szerint kezelheti.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételéhez szükséges technikai azonosítók e-mailen kerülnek a részvényesek részére a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 3 órával megküldésre az MNB esetében a KELER KSZF Zrt. tulajdonosi képviselője és szakmai felügyeletet ellátó személye, valamint ezen személyek titkárságainak részére, a BÉT Zrt. és a KELER Zrt. esetében a tulajdonosi képviselő és annak titkársága e-mail címére.

A Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével résztvevő azonosítása akként történik, hogy az Igazgatóság személyesen jelenlévő tagja a résztvevőt nyilatkoztatja természetes azonosító adatairól (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), és okmányazonosítójáról, melyet az azonosítás

céljára előzetesen megküldött személyi okmány adataival összevet, és egyezés esetén a Közgyűlés jelenléti ívén jelenlévőként regisztrál.

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 jelenlévőkkel 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.

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 - a résztvevők hozzájárulása esetén - hangfelvétel készül, amely az Alapszabály 9.13. pontja alapján törlésre kerül az adathordozóról. A jegyzőkönyvet a hangfelvétel alapján a Közgyűlés napját követő 8 (nyolc) napon belül kell elkészíteni az Alapszabály 9.13 pontja szerinti tartalommal.

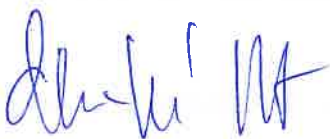
Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint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

A rendes Közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt Közgyűlésre 2023. június 5-én 9 óra 00 perckor** kerül sor, a fent megjelölt módon.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2023. május 16.

Üdvözlettel:



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