

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** (1118 Budapest, Ménesi u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2015. április 20. napján (hétfő) 10.00 órai kezdettel tartja**

évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.), Ametiszt terem.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2015. április 30. napja, délelőtt 10.00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne HUNGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.), Ametiszt terem. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2014. üzleti évről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. üzleti évről
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. üzleti évről
4. A 2014. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
6. Döntés a 2014. üzleti évre vonatkozó, a társaság vezető tisztségviselői részére megadandó, a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatározott felmentvény tárgyában.
7. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A részvényes szavazati jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlést megelőzően a helyszínen az Igazgatósághoz benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon (2015. április 16.) 18. óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

III. Egyéb tájékoztatás

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a

közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A részvényesek az előző bekezdés szerinti jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Budapest, 2015. március 20.

**Első Hazai Energia- portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**