

Az **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság szavazatainak 1 %-át meghaladó, 142.181 darab törzsrészvénnyel rendelkező Részvényese a 2019. október 2. napján 10 órára összehívott Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó javaslatot tett, a kiegészítésekre vonatkozó határozattervezetei egyidejű közlése mellett.

Az Igazgatóság a fentiek szerint kiegészített napirendről és részvényesi határozattervezetekről az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, a részvényesi kiegészítéseket és határozattervezeteket dőlt betűszedéssel jelölve:

A Társaság 2019. október 2. napján 10 órára, az EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyalójába (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.) összehívott Közgyűlése napirendje:

1. Az Alapszabály 5. fejezete (A részvényesek jogai és kötelezettségei) kiegészítése, módosítása, 8. fejezete (A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása) kiegészítése, módosítása, valamint az Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel történő harmonizálása
2. Az alaptőke új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése, és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) módosítása
3. Az Alapszabály 10.2. és 11.2. pontjának módosítása
4. Igazgatósági tag választása, döntés díjazásáról
5. Felügyelőbizottsági tag választása, döntés díjazásáról
6. Az Alapszabály 10.3. és 11.3. pontjainak kiegészítése a 4. és 5. napirendi pontokra tekintettel
7. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel az 1., 2., 3. és 6. napirendi pontokra

A Részvényes határozati javaslata az 2. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a jegyzés lezárásának napja hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályának 4. fejezetét a Közgyűlés alaptőke-emelésről hozott döntésének megfelelően.

A Részvényes határozati javaslatai a 3. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 10.2. pontját az alábbiak szerint:

„10.2. Az igazgatóság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időre választ. Az igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.”

A Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályának 11.2. pontját az alábbiak szerint:

„11.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.”

A Részvényes határozati javaslata a 4. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés válassza az igazgatóság tagjává határozatlan időre, a jelenlegi tagokkal megegyező díjazás mellett a részvényesek által legkésőbb a közgyűlésen előterjesztett személyt (név: _____, anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____).

A Részvényes határozati javaslata az 5. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés válassza a felügyelőbizottság tagjává határozatlan időre, a jelenlegi tagokkal megegyező díjazás mellett a részvényesek által legkésőbb a közgyűlésen előterjesztett személyt (név: _____, anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____).

A Részvényes határozati javaslatai a 6. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés egészítse ki az Alapszabály 10.3. pontját az alábbiakkal (a személyes adatok a 2. napirendi pontban született döntés szerint a Közgyűlés napjáig kitöltendő):

„10.3. Az igazgatóság tagjai 2019. március 20. napjától (a.-c. pontok), illetve 2019. október 2. napjától (d. pont) határozatlan időre:

.....

d. Név:
anya neve:
állandó lakcíme:”

A Közgyűlés egészítse ki az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiakkal (a személyes adatok a 3. napirendi pontban született döntés szerint a Közgyűlés napjáig kitöltendő):

„11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

.....

d. Név:
anya neve:
állandó lakcíme:

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. március 20. napjától (a.-c. pontok), illetve 2019. október 2. napjától (d. pont) határozatlan időre szól.”

A Részvényes határozati javaslata a 7. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az 1., 3. és 6. napirendi pontokban hozott döntéseknek megfelelően, illetve fogadja el a Társaságnak a 2. pont szerinti alaptőke-emelés lezárásának napja hatályával módosuló egységes szerkezetű Alapszabályát.

A Társaság közgyűlésére egyebekben a 2019. augusztus 30-án közzétett Közgyűlési meghívó változatlanul irányadó.

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság