

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) a 2021. március 30. napján 10 órára összehívott rendes Közgyűlés napirendjével kapcsolatos előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

1. napirendi pont:

A Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a Társaság 2020. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolóját az eszközök és a kötelezettségek valamint a saját tőke egyező 6.633 Ezer Ft végösszegével és -12.312 Ezer Ft teljes átfogó negatív jövedelemmel (átfogó eredmény) elfogadja és a negatív eredményt az eredménytartalékba helyezi.”

A Társaság 2020. évi, IFRS szerinti, auditált, számviteli törvény szerinti beszámolójának és üzleti jelentésének tervezete jelen hirdetmény melléklete.

2. napirendi pont:

A Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”

A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény melléklete.

3. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Felföldi Ágnes, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Felföldi Ágnes részére a 2020. évre felmentvényt ad.”

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Duka László, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Duka László részére a 2020. évre felmentvényt ad.”

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) az Igazgatóság tagjainak 2020. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Gergely Norbert, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Gergely Norbert részére a 2020. évre felmentvényt ad.”

4. napirendi pont:

Döntés az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről és az Alapszabály 4. fejezete (A társaság alaptőkéje) 4.1. és 4.2. pontjai módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése

Az Igazgatóság 01/2020. (11.23.) számú, közgyűlési hatáskörben hozott határozatával elhatározta a Társaság saját tőkéjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt, legalább a jegyzett tőke mértékét elérő helyreállítását és a tőkepótlás előkészítésének megkezdését.

A Társaság operatív vezetése tőkebevonás céljából tárgyalásokat folytatott, melyeket jelentős mértékben hátráltatott a pandémiás időszak gazdaságra gyakorolt bizonytalansága, a befektetési piac erőteljes óvatossága és elbizonytalanodása. Az Igazgatóság a Társaság saját tőke arányára és likviditási helyzetére tekintettel támogatja, hogy a jogszerűség helyreállítása és a finanszírozás biztosítása érdekében a Társaság új törzsrészvények átvételére és ellenértékük szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra tekintettel pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló zártkörű alaptőke-emelést hajtson végre, a részvényesek elsőbbségi joggyakorlásának lehetősége mellett.

Az Igazgatóság határozati javaslata

„A Társaság Közgyűlése (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatósága*) - megállapítva, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották, a jelen határozat 5. pontja szerinti személy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel - dönt a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történő felemeléséről.

1. Az alaptőke-emelés módja: új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés.
2. Az alaptőke-emelés összege 800.000.- Ft azaz Nyolcszázezer forint, mellyel összefüggésben 20.000 db azaz Húszezer darab, a korábbiakban kibocsátott ('A' sorozatú) törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító, egyenként 40.- Ft névértékű és 1000.- Ft kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált előállítású törzsrészvény kibocsátására kerül sor.
3. A törzsrészvények kibocsátási értéke részvényenként 1000.- Ft azaz Ezer forint, összesen 20.000.000.- Ft azaz Húszmillió forint.
4. A felemelt teljes alaptőke nagysága 21.988.480.- Ft azaz Huszonegymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-négyszáznyolcvan forint.
A felemelt teljes alaptőke 539.512 db azaz Ötszázharminckilencezer-ötszázötvenkét darab 'A' sorozatú', 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és 10.200 db, azaz Tízezer-kétszáz darab 'B' sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatsőbbbségi részvényből áll.
5. Az alaptőke-emeléssel érintett legfeljebb 20.000 db azaz Húszezer darab egyenként 40 Ft névértékű és 1000 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'A' sorozatú, névre szóló, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvény átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására, összesen legfeljebb 20.000.000.- Ft azaz Húszmillió forint összegű pénzbeli hozzájárulás teljesítésére Lukács Edina Brigitta (lakcím: 1138 Budapest, Danubius utca 6., 8.em. 2.a., anyja neve: Kirsch Etelka, személyazonosító igazolvány száma: 042452UA) előzetes kötelezettséget vállalt.
6. A Társaság részvényesei - mind a törzsrészvényvel, mind a szavazatsőbbbségi részvényvel rendelkező részvényesek - a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.
A részvényesek elsőbbségi joggyakorlásának feltételei:
 - a) A részvényesek a kibocsátásra kerülő új törzsrészvényekből legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú törzsrészvény átvételére vállalhatnak joghatályosan kötelezettséget. Minden részvényes legfeljebb az általa igényelt részvény-mennyiség átvételére válhat jogosulttá.
 - b) A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére vonatkozóan a 2021. március 30. napján hatályos adatok irányadóak.
A részvényes a 2021. március 30-i értéknapon fennálló részvényesi minőségét és részvényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított eredeti példányú, postai úton megküldött, a

- Társasághoz 2021. április 14. napjáig beérkezett tulajdonosi igazolással igazolhatja.
- c) A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy ha a részvényes elsőbbségi jogával élni kíván, a 2021. március 30. és 2021. április 14. napja közötti, elsőbbségi jog érvényesítésére vonatkozó időszakban az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását a Társasághoz eredeti okiratban, postai úton beérkezve eljuttassa.
 - d) A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha a részvényes az átvenni vállalt részvények össz-névértékével arányos kibocsátási értékét a Társaságnak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámlájára (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) átutalja, vagy közvetlen banki befizetéssel teljesíti úgy, hogy az a fenti bankszámlán legkésőbb 2021. április 14. napjáig jóváírásra kerüljön.
 - e) A Társaság 2021. április 22. napjáig postára adott ajánlott levélben értesíti az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényeseit az általuk átvethető részvények mennyiségéről. Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fentiek alapján jogosult, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul vagy a tőkeemelés meghiúsul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság a részére 2021. április 22-ig visszautalja.
7. Előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára és a jelen határozatban foglaltakra tekintettel a Közgyűlés feljogosítja Lukács Edina Brigittát (lakcím: 1138 Budapest, Danubius utca 6., 8.em. 2.a., anyja neve: Kirsch Etelka, személyazonosító igazolvány száma: 042452UA, a továbbiakban: „Jogosult”) legfeljebb 20.000 db azaz Húszezer darab, egyenként 40 Ft névértékű és 1000 Ft kibocsátási értékű, új kibocsátású 'A' sorozatú névre szóló, a korábbiakban kibocsátott törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvény átvételére. A fenti mennyiségű és kibocsátási értékű törzsrészvények átvételére és ellenértékének (összkibocsátási értékének) szolgáltatására előzetesen kötelezettséget vállaló Jogosult a törzsrészvényeket annyiban és olyan mértékben szerezheti meg, amennyiben a részvényesek elsőbbségi jogokkal nem, vagy nem a teljes 20.000 db részvényt mennyiség tekintetében élnek.
 8. Az elsőbbségi joggyakorlás határidejének lejártát, azaz 2021. április 14. napját követően a Társaság az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett Jogosultat 2021. április 19. napjáig a részére juttatandó törzsrészvények számáról és az ennek megfelelően teljesítendő pénzbeli hozzájárulás összegéről közvetlenül, írásban értesíti.
 9. A Jogosult a számára juttatandó részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást és a pénzbeli hozzájárulás teljesítését úgy köteles megtenni, hogy a törzsrészvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozata a Társaság székhelyére beérkezten és a megfelelő pénzbeli hozzájárulás összege a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736037-23684009 sz. bankszámláján (BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB, IBAN: HU50 1173 6037 2368 4009 0000 0000) jóváírtan egyaránt 2021. április 21-én a Társaság rendelkezésére álljon.
 10. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódóan a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően a jelen határozat 9. pontja szerinti határidő lejártának napjával, azaz 2021. április 21. napján az Alapszabály 4. pontjának („A társaság alaptőkéje”) 4.1. és 4.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

„4. A társaság alaptőkéje

 - 4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) *21.988.480.- Ft azaz Huszonegymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-négyszáznyolcvan forint.*
 - 4.2. A társaság alaptőkéje *539.512 db azaz ötszázharminckilencezer-ötszázötvenkét darab 'A' sorozatú, 1 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és 10.200 db, azaz tízezer-kétszáz darab 'B' sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 40,-Ft, azaz negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsőbbbségi részvényből áll.*”
 11. Az alaptőke-emelésre a Társaság saját tőkéje helyreállításához és fizetőképessége biztosításához szükséges döntések meghozatala keretében került sor.
 12. A Társaság az alaptőke-emelés eljárásának lezárását követően intézkedik az újonnan kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Standard kategóriájába történő bevezetése iránt.
 13. A részvényesi elsőbbségi joggyakorlás feltételeinek részleteiről a Társaság külön tájékoztatást tesz közzé.”

5. napirendi pont:

Igazgatósági tagok megválasztása, döntés díjazásukról

Az Igazgatóság előterjesztése

A napirendi pont felvételére esetleges lemondások esetére került sor. Ugyanakkor az Igazgatóság elkötelezett a vállalkozás folytatása elve iránt, és figyelembe veszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a saját tőke és fizetőképesség biztosítását célzó alaptőke-emelés végrehajtása érdekében a testületi stabilitás szükségszerű, ezért felelősségük tudatában megbízatásuk fenntartását – a Társaság profittermelő képességét biztosító tőkebevonásig – az Igazgatóság tagjai továbbra is díjfizetés nélkül vállalják.

6. napirendi pont:

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról

Az Igazgatóság előterjesztése

A napirendi pont felvételére esetleges lemondások esetére került sor. Ugyanakkor a Felügyelőbizottság elkötelezett a vállalkozás folytatása elve iránt, és figyelembe veszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a saját tőke és fizetőképesség biztosítását célzó alaptőke-emelés végrehajtása érdekében a testületi stabilitás szükségszerű, ezért felelősségük tudatában megbízatásuk fenntartását – a Társaság profittermelő képességét biztosító tőkebevonásig – a Felügyelőbizottság tagjai továbbra is díjfizetés nélkül vállalják.

7. napirendi pont:

Auditbizottsági tagok megválasztása, döntés díjazásukról

Az Igazgatóság előterjesztése

A napirendi pont felvételére esetleges lemondások esetére került sor. Ugyanakkor az Auditbizottság elkötelezett a vállalkozás folytatása elve iránt, és figyelembe veszi, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt, a saját tőke és fizetőképesség biztosítását célzó alaptőke-emelés végrehajtása érdekében a testületi stabilitás szükségszerű, ezért felelősségük tudatában megbízatásuk fenntartását – a Társaság profittermelő képességét biztosító tőkebevonásig – az Auditbizottság tagjai továbbra is díjfizetés nélkül vállalják.

8. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról

Az Igazgatóság határozati javaslata

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a Társaság könyvvizsgálójának - fennálló megbízatását meghosszabbítva – 2021. május 1. napjától 2022. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., cégjegyzékszám: 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511), személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (anyja neve: Balogh Irén, lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., kamarai tagsági szám: 004857).

Az Igazgatóság határozati javaslata

A Közgyűlés (*Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság*) a könyvvizsgáló díjazását évi 1.600.000 (egymillió-hatszáz ezer) Ft + áfa összegben, negyedéves 400.000 – 400.000 (négy száz ezer) Ft + áfa összegű részletfizetésekkel állapítja meg.

9. napirendi pont:

Az Alapszabály 10.3. pontjának, 11.3. pontjának, 12.3. pontjának valamint 13.1. pontjának az 5-8. napirendi pontok keretében meghozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság előterjesztése

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy amennyiben az 5-8. napirendi pontok keretében új testületi

tagok illetve a könyvvizsgáló megválasztására kerül sor, úgy az Alapszabály vonatkozó pontjait (lehetséges módosítandó pontok: 10.3., 11.3., 12.3., 13.1.) a meghozott határozatoknak megfelelően módosítsa és az egységes szerkezetű Alapszabályt fogadja el.

A Társaság a 2021. március 30-i rendes közgyűlése napirendjén szereplő, részvényesi kezdeményezésre felvett napirendi pontokhoz kapcsolódó részvényesi határozati javaslatokat a Társaság a közgyűlési meghívó keretében, 2021. február 22-én tette közzé.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A Felügyelőbizottság a Társaság beszámolójának és pénzügyi jelentésének megismerése alapján az alábbi sürgős intézkedések meghozatalát javasolta a Társaság működőképességének fenntartása érdekében: a saját tőke arányának helyreállítása (a Társaság saját tőkéje nem éri el az Nyrt-re előírt minimumot), valamint a Társaság működéséhez szükséges költségek, kiadások fedezetének a Társaság bevételeivel történő biztosítása.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 529.712 darab részvényből állt, amelyekből 519.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab „B” sorozatú szavazatsöbbségi részvény. A szavazatsöbbségi részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 621.512 darab.

A Társaság ezúton is tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatóság) jogosult dönteni, melynek megfelelően **a 2021. március 30. napján 10 órára összehívott rendes közgyűlés megtartására a jelenlegi szabályozás alapján nem kerül sor, a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt**, majd a Társaság az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait - a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint - közzéteszi.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a 4. napirendi pont keretében tervezett alaptőke-emelés következtében a Társaság saját tőke összege a 2020. december 31-i auditált 4.298e Ft saját tőke összegéről 23.498 Ezer Ft-ra növekedne és a jegyzett tőke 800 eFt összegű növekedésével 21.988.480,- Ft összegre módosulna, így a saját tőke értéke meghaladná a jegyzett tőke értékét, amely a saját tőke rendezését – rövidtávon – biztosítaná. Az alaptőke tervezett felemelése biztosítaná továbbá a társaság működésének időleges finanszírozását is.

A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési (közgyűlési hatáskörében eljáró igazgatósági) határozat érvényességének feltétele, hogy a törzsrészvénnyel rendelkező részvényesek a döntéshez külön hozzájáruljanak. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az Igazgatóság fentiekben ismertetett határozati javaslatához, mint határozattervezethez a törzsrészvénnyel rendelkező részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. A törzsrészvényekkel rendelkező részvényesek a jelen közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján, azaz 2021. március 23-án 17:00 óráig a társaság székhelyére a törzsrészvényes értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolással együtt beérkezzen. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

EHEP Nyrt.