

## 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**  
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313,  
a továbbiakban „Társaság”)

**értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. július 12. napján 10 órai kezdettel  
rendkívüli közgyűlést tart.**

**A közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló  
1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.**

### **A közgyűlés napirendje:**

1. Igazgatósági tagok visszahívása
2. Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról
3. Felügyelő és auditbizottsági tagok visszahívása
4. Felügyelő bizottsági tagok választása, döntés díjazásukról
5. Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról
6. Az Alapszabály módosítása az 1., 2., 3., 4., és 5. napirendi pontokra tekintettel
7. Alapszabály módosítása
8. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel a 6. és 7. napirendi pontokra
9. Döntés a Közgyűlés összehívása és megtartása költségeinek viseléséről

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképesség megállapításánál a társaság által kibocsátott 'A' sorozatú törzsrészvény egy, a 'B' sorozatú szavazatelsőbbégi részvény tíz szavazatot ér.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.

A közgyűlésen részvételi és szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2021. július 8-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtotta, továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is a közgyűlést megelőzően, a regisztráció alkalmával a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. július 30. napja, 10.00 óra.

A megismételt közgyűlés helyszíne: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.). A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A helyszínen a regisztráció a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől lehetséges.

**A Társaság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés összehívására a Társaság részvényeihez fűződő szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényese kezdeményezésére kerül sor, a részvényes közgyűlési előterjesztései a következők:**

**1. napirendi pont:**

**Igazgatósági tagok visszahívása**

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés hívja vissza a Társaság igazgatóságából Felföldi Ágnes úrhölgyet és Duka László úr igazgatósági tagokat, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben.”

**2. napirendi pont:**

**Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról**

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza az igazgatóság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:

- Kis Andor urat (anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 3 a.)
- dr. Rosner Gábor urat (anyja neve: Beleznay Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/b. 3. em. 2.)”

**3. napirendi pont:**

**Felügyelő és auditbizottsági tagok visszahívása**

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés hívja vissza a Társaság felügyelő bizottságából és auditbizottságából Tóthné Nagy Etelka úrhölgyet és Arnold Miklós úr felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben.”

**4. napirendi pont:**

**Felügyelő bizottsági tagok választása, döntés díjazásukról**

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza a felügyelő bizottság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:

- Horváth Balázs urat (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest. Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
- Németh Gábor urat (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”

**5. napirendi pont:**

**Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról**

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a jelenlegi tagokéval megegyező díjazás mellett határozatlan időre válassza az auditbizottság tagjává a következő személyeket, személyenként külön-külön szavazva a kérdésben:

- Horváth Balázs urat (anyja neve: Horváth Györgyi Julianna. állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)
- Németh Gábor urat (anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs. Mező utca 5.)”

**6. napirendi pont:**

**Az Alapszabály módosítása az 1., 2., 3., 4. és 5. napirendi pontokra tekintettel**

A szavazatok több, mint egy százalékaival rendelkező részvényes határozati javaslata

„A jelen napirendi ponthoz tett határozati javaslataimról külön-külön határozatokban javaslok dönteni.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 10.3. pontját egészítse ki a 2. napirendi pont keretében megválasztott igazgatósági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízatás kezdő időpontjával (a Közgyűlés napja), a visszahívott igazgatósági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

„10.3. Az igazgatóság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:

*o Gergely Norbert*

*(anyja neve: Ladár Erika, állandó lakcíme: 2730 Albertirsa, Gróf Széchenyi út 14/2.)*

*Az igazgatóság tagjai 2021. \_\_\_\_\_ napjától határozatlan időre:*

*o Kis Andor*

*(anyja neve: Fejes Gizella, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere u. 17. fsz. 3 a.)*

*o dr. Rosner Gábor*

*(anyja neve: Beleznay Mária, állandó lakcíme: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/h. 3. em. 2.)”*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 11.3. pontját egészítse ki a 4. napirendi pont keretében megválasztott felügyelőbizottsági tagok nevével, anyja nevével, állandó lakcímével és a megbízatás kezdő időpontjával (a Közgyűlés napja), a visszahívott felügyelő bizottsági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

*„11.3. A felügyelő bizottság tagja 2020. március 10. napjától határozatlan időre:*

*o Dr. Pálincás Péter*

*(anyja neve: Tóth Klára, állandó lakcíme: 1104 Budapest, Bodza utca. 59.)*

*A felügyelő bizottság tagjai 2021. \_\_\_\_\_ napjától határozatlan időre:*

*o Horváth Balázs*

*(anyja neve: Horváth Györgyi Julianna, állandó lakcíme: 1054 Budapest, Szemere utca 17. fsz. 2 a.)*

*o Németh Gábor*

*(anyja neve: Nagy Éva Erzsébet, állandó lakcíme: 2040 Budaörs, Mező utca 5.)”*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 12.3. pontját egészítse ki az 5. napirendi pont keretében megválasztott auditbizottsági tagok nevével, a visszahívott auditbizottsági tagok adatainak törlése mellett, az alábbiak szerint:

*„12.3. Az auditbizottság tagjai:*

*o Dr. Pálincás Péter*

*o Horváth Balázs*

*o Németh Gábor”*

## **7. napirendi pont:**

### **Alapszabály módosítása**

A szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes határozati javaslata

„A jelen napirendi ponthoz tett határozati javaslataimról külön-külön határozatokban javaslok dönteni.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.3. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

*„9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- a. az alapszabály megállapítása és módosítása,*
- b. az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.18. pontjában szabályozott esetet,*
- c. az alaptőke leszállítása,*
- d. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása,*
- e. a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,*
- f. a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,*
- g. a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,*
- h. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása,*
- i. döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,*
- j. döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,*
- k. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály o közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,*
- l. a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy felügyelőbizottsága a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala*

*az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.”*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.11. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

*„9.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes - illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A határozatképeség megállapításánál a társaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény tíz szavazatot ér.”*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.16. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

*„9.16. A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges a jelen alapszabály 9.3. a., c., d., e. és i. pontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a következő új 9.18. ponttal egészítse ki:

*„9.18. A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőre várható alaptőke), amelyre az igazgatóság a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is. Ennek során a jelen alapszabály 5.6. és 8. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatóság megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatóság általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”*

## **8. napirendi pont:**

**Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása, tekintettel a 6. és 7. napirendi pontokra**

A szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát a 7. és 8. napirendi pontokban hozott döntéseknek megfelelően.”

## **9. napirendi pont:**

**Döntés a Közgyűlés összehívása és megtartása költségeinek viseléséről**

A szavazatok több, mint egy százalékával rendelkező részvényes határozati javaslata

„A Közgyűlés a Ptk. 3:103. § (2) bekezdése alapján döntsön arról, hogy a Közgyűlés összehívásának és megtartásának költségeit a Társaság viseli.”

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 549.712 darab részvényből állt, amelyekből 539.512 darab „A” sorozatú törzsrészvény és 10.200 darab „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény. A szavazatelsőbbbségi részvényekhez darabonként 10, összesen 102.000 szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok összesített száma 641.512 darab.

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