

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1052 Budapest, Váci u. 22., Cg.: 01-10-043313) igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy **2006. április 7. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel** tartja

### **évi rendes közgyűlését.**

**A közgyűlés helyszíne:** a Budapest Marriott Hotel „Margit” terme (1052 Budapest, Apáczai Csere János u.4.)

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a **megismételt közgyűlés** helye megegyezik az eredeti közgyűlés helyével, kezdetének időpontja **2006. április 7. napja (péntek) 10.00 óra.**

**Az évi rendes közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről*
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2005-ös gazdasági évről*
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2005-ös gazdasági évről*
- 4. A Társaság éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredményfelosztásról és az osztalék megállapításáról*
- 5. A könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása*
- 6. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása*
- 7. A Társaság alapszabályának módosítása, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása*
- 8. A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések*

### **A szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

A részvényes a közgyűlési 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 a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és a részvényről szóló letéti-, vagy tulajdonosi igazolást a Társaságnál letétbe helyezte.

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (mérleg, eredménykimutatás, alapszabály-módosítás) a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján ([www.ehep.hu](http://www.ehep.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) hozzáférhetők, megtekinthetők.

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