

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-19-001641/2

A(z) DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság képvis.: Dr. Móricz Zoltán (2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 5.;) törvényességi felügyeleti eljárást kérelmezőnek a Cg.01-10-043313 számon bejegyzett **Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em. 144.; adószáma: 12248074-2-42) elleni törvényességi felügyeleti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróság felhatalmazása alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint a társaság 35,75%-kal rendelkező részvényese rendkívüli közgyűlést hív össze

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesek!

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.II. 144., Cg.: 01-10-043313) **2019. március 20. napján (szerda) 10.00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.**

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét. **A közgyűlés helyszíne a székhely: EMG Irodaház, II. emeleti nagy tárgyaló (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.).**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. április 1. 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 megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje

1. Igazgatósági tagok választása, döntés díjazásukról.
2. Felügyelőbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.
3. Auditbizottsági tagok választása, döntés díjazásukról.
4. Könyvvizsgáló megválasztása, döntés díjazásáról
5. Döntés a társaság alapszabályának módosításáról, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
6. A 2018-as üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról

7. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
8. Döntés a közgyűlés összehívásával felmerült költség viseléséről.

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 a regisztráció alkalmával benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki legkésőbb a közgyűlés napját megelőző második munkanapon, azaz 2019. március 18-án a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és a közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást a közgyűlést megelőzően benyújtja. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

III. Egyéb tájékoztatás 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, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

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

Első Hazai Energia- portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 37,75 százalékkal rendelkező részvényese.

Budapest, 2019. február 11.

Könnyűné dr. Mondok Edit s.k.

tanácselnök

A kiadmány hitelül:

Balláné Pintér Valéria

szerkesztő