

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését a jelen meghívóban foglaltak szerint hívja össze.

A közgyűlés helyszíne: **7630 Pécs, Kocsz utca 127.**

A közgyűlés megkezdésének időpontja: **2024. május 31. 12:00 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2024. június 14. 12:00 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évi tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről**
- 8. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvények megadása tárgyában**
- 9. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**
- 10. Az auditbizottság jelentése a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységről**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, továbbá a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt a Társaság legkésőbb a közgyűlést 21 (huszonegy) nappal megelőzően a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu), továbbá a saját honlapján (www.energyinvestment.hu) teszi közzé. Azon részvényeseknek, akik erre a célra elektronikus elérhetőséget megadtak, a Társaság a fentiek alapján közzéteendő közgyűlési anyagokat – azok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg – elektronikus úton közvetlenül is megküldi.

Ha a Társaságban 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 8 (nyolc) napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Az igazgatóság biztosítja, hogy a napirend kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére írásbeli javaslatot tegyenek, és ha az igazgatóság ezt indokoltnak tartja, akkor a javasolt személyt a közgyűlésre véleményezési, hozzászólási joggal meghívja.

A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 óráig. A részvényes közgyűlési részvételi jogát az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolással köteles igazolni; a részvényesnek az igazolást legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldenie igazolható módon, annak eredeti példányát pedig legkésőbb a közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell bemutatnia. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolás fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanap.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, a cégvezető, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (ide nem értve a könyvvizsgálót) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre és a felfüggesztett közgyűlés folytatására is. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban kell megtenni és legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18:00 óráig kell a Társaság részére megküldeni igazolható módon, annak eredeti példányát pedig legkésőbb a közgyűlésen, a regisztráció alkalmával kell a meghatalmazottnak bemutatnia. Ha a meghatalmazás formailag vagy tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, akkor a meghatalmazott a közgyűlésen nem vehet részt és szavazati jogot nem gyakorolhat. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt az igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A Társaság által kibocsátott 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények mindegyike 1 (egy) szavazatra jogosítja fel tulajdonosát. A közgyűlésen a szavazásra kézi szavazással, szavazólap feltartása útján fog sor kerülni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlési regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 11:30 órától kezdődik. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén a személyazonosság megállapítására alkalmas, arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevel, vezetői engedély, stb.) és lakcímet igazoló igazolvány, míg jogi személy részvényes esetén a jogi személyt nyilvántartó szerv által kiállított, a jogi személy nyilvántartásba vett adatairól szóló, 30 (harminc) napnál nem régebbi igazolás, a bejegyzett képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, továbbá a részvényes nevében eljáró természetes személy kapcsán a személyazonosság megállapítására alkalmas, arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevel, vezetői engedély, stb.) és lakcímet igazoló igazolvány szükséges.

Pécs, 2024. április 30.

Energy Investment Nyrt.