

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424; 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: **2022. május 31. 10:00 óra**

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. június 14. 10:00 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 évére vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évére 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 évére vonatkozó beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása**
- 5. Döntés az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználásáról**
- 6. A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról**
- 8. A felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása**
- 9. Az auditbizottság ügyrendjének elfogadása**
- 10. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

A fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint határozattervezeteket, az összehívás időpontjában meglévő részvényesek 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.eu-solar.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.

Az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a fent közölt napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet terjeszthetnek elő a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül az igazgatóság felé, amelyről ezt követően az igazgatóság a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a közzétett hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak továbbá az általuk javasolt napirendi ponthoz kapcsolódóan harmadik személy közgyűlésre való meghívását javasolni, véleményezési és hozzászólási jog biztosításával.

A Társaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, és annak érvényessége egy közgyűlésre, vagy határozott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az igazgatósági tag, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlával rendelkezik, a részvényes jogosult értékpapírszámlánként külön képviselőt kijelölni a közgyűlésen való részvételre. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek azonban egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A Társaság által kibocsátott 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer 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 akkor határozatképes, ha azon a leadható összes szavazat több mint felét képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján megjelentek, és részvényesi, illetve képviselői minőségüket megfelelően igazolták. A közgyűlési regisztráció a közgyűlés helyszínén és napján 9:30 órától kezdődik. A közgyűlési regisztrációhoz természetes személy részvényes esetén a személyazonosság megállapítására alkalmas, arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, stb.) és laccímet igazoló igazolvány, továbbá részvényesi képviselő esetén a képviseleti jogot igazoló meghatalmazás eredeti példánya szükséges. A közgyűlési regisztrációhoz jogi személy részvényes esetén 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, vagy aláírásiminta eredeti példánya, a részvényes nevében eljáró természetes személy személyazonosság megállapítására alkalmas, arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, stb.) és laccímet igazoló igazolvány, továbbá amennyiben a részvényes képviseletében eljáró személy nem önálló cégjegyzésre jogosult képviselő, úgy a képviseleti jogot igazoló meghatalmazás eredeti példánya szükséges. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége következtében megismételt közgyűlést kell tartani, a megismételt közgyűlés a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirend szerinti ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Pécs, 2022. április 29.

EU-SOLAR Nyrt.