

MEGHÍVÓ

SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(Cg.: 07-10-001013, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)

évi rendes közgyűlésére

Tisztelt Részvényes!

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. Igazgatósága a Társaság „Alapszabály”-ának 10/6.) pontja alapján a Társaság évi rendes közgyűlését

2007. május 15. napján (kedden) 10.00 órára összehívja.

A közgyűlés helye:

**A Társaság székhelye, 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
tárgyaló terem**

Az évi rendes közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006-os üzleti évről
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról
5. Az Igazgatóság indítványa a 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló és a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés a beszámoló jóváhagyásáról, az eredményeredménytartalékba helyezésétől
6. Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
7. Új Igazgatósági tag megválasztása
8. Az „Alapszabály” módosítása az alábbi tárgykörökben (az Alapszabály 10/2. és a 10/10.1. pontja alapján ebben az ügyben a javaslatot elfogadó szavazatok legalább ¾-es többsége szükséges):
 - a tevékenységi kör bővítése,
 - új fióktelepek létrehozása,
 - Audit Bizottság létrehozása,
 - a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján történő módosítási javaslatok, s az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
9. A 2006. évi IV. törvény 311 §.-a szerinti Audit Bizottság tagjainak megválasztása
10. Egyéb kérdések, bejelentések

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei:

- A részvények 1.000 (egyezer) forintként egy szavazatra jogosítanak.
- A szavazati jog gyakorlásának feltételei: Ha a részvényes részvényesi jogait személyesen kívánja gyakorolni, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, névre szóló részvény esetén a részvényes nevét (cégnévét), lakhelyét (székhelyét).
- A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.
- Ha a részvényes nem személyesen jár el közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja szavazati jogát. A szabályszerű meghatalmazás a tulajdonosi igazolással együtt jogosít a részvényesi jogok meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlására.

A közgyűlés határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel és helyszínnel,

2007. május 15.-én 11.00 órakor kerül megtartásra.

Kérjük a részvényeseket, hogy a regisztráció érdekében már 9.00 órától szíveskedjenek megjelenni a közgyűlés helyszínén.

A társaság a közgyűlés összehívásakor rendelkezésre álló írásos előterjesztéseket a székhelyén és a Budapesti Értéktőzsde információs központjában hozzáférhetővé teszi.

A közgyűlés összehívásának napját követően elkészült írásos előterjesztéseket, azok rendelkezésre állását követően haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a székhelyén, a piaci szereplők számára, illetve a Tőzsde információs központjában.

Székesfehérvár, 2007. április 13.

Tisztelettel:

Dobos István sk.

a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt.

Igazgatóságának elnöke