

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

2010. április 29. napján 10.00 órára összehívja.

A közgyűlés helye:

**A Társaság székhelye, 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
tárgyalóterem**

Az évi rendes közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2009-es üzleti évről.
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2009-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.
5. Az AUDIT Bizottság véleményezése a Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóról (Gt. 311. §. (2) bek. a.) pont).
6. Az Igazgatóság indítványa a 2009-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló, Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés azok jóváhagyásáról. Döntés az Igazgatóság indítványáról a pozitív mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.
7. Az „Alapszabály” módosítása a 2009 évi CXXI. Törvénnyel módosított 2006 évi IV. sz. Tv. hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével.
8. Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

* _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *

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 (cégnevét), 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,
2010. május 11.-én 10.00 órakor kerül megtartásra.**

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

A nyilvánosan működő részvénytársaság a Számviteli Törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat az nyrt. honlapján (www.fevita.hu) a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek élnek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetőleg a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

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

Székesfehérvár, 2010. március 30.

Tisztelettel:

**Fisli József elnök sk.
a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt.
Igazgatóságának képviselőjeként**