

## MEGHÍVÓ

### **A 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

**2011. április 11. napján 10.00 órára összehívja.**

#### A közgyűlés helye:

**A Társaság, 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. sz. alatti székhelyén lévő tárgyalóterem**

#### Az évi rendes közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2010-es üzleti évről.
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2010-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010-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 2010-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 tevékenységi kör bővítése és egyéb tárgyakban),
8. Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei:

A társaság alaptőkéje 933.000 E Ft, azaz Kilencszázharminhárom Millió Forint, az alaptőke 933 E (azaz Kilencszázharminháromezer) darab egyenként egyezer forint névértékű dematerializált, egysorosztú törzsrészvényre oszlik.

A részvények 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.

A Gt. 304. § (3) bekezdése szerint a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárására a Gt. 304. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadóak. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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](http://www.fevita.hu)) a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 217.§) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább 1 (egy) %-val rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó egyéb szabályokat a Gt. 217., és 300.§-ai tartalmazzák.

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.

*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.

Nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes

határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Kérjük a részvényeseket, hogy a regisztráció érdekében lehetőleg 9.00 órától szíveskedjenek megjelenni a közgyűlés (az esetlegesen megismétlésre kerülő közgyűlés) helyszínén.

**A közgyűlés határozatképtelenség esetén változatlan  
napirenddel és helyszínnel,**

**2011. április hó 27. napján 10.00. órakor  
ke r ü l m e g t a r t á s r a .**

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

**Székesfehérvár, 2011. március 09. napján**

**Tisztelettel:**

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