

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.  
Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.  
Ágazati besorolás: 1039  
Beszámolási időszak: 2011.10.25

Telefon: 22/516-200  
Telefax: 22/315-397  
E-mail cím: gazdasag@fevita.hu  
Befektetői kapcsolattartó: Szemerei Judit

## ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása

Száma	Tárgy, rövid tartalom	Szavazat-szám	Szavazati arány
1/2011 (10.25.)	A Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt. közgyűlése döntött a társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetéséről, s egyben a döntött arról is, hogy a kivezetést támogatja.	837.654 igen	89,78 % igen
2/2011 (10.25.)	A Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt. közgyűlése megadja a felhatalmazást a társaság Igazgatóságának a társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetésével kapcsolatos – a Tpt-ben és a Gt-ben szabályozott – valamennyi intézkedés megtételére. A megtételre kerülő intézkedések e közgyűlési határozatban nem kerülnek felsorolásra, azonban közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy valamennyi irányadó jogszabályban foglalt előírást tartsa be, kétség esetén egyeztessen a Budapesti Értéktőzsdével, illetőleg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével.	837.654 igen	89,78 % igen
3/2011 (10.25.)	A Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt. közgyűlése döntött a Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt. működési formájának megváltoztatásáról oly módon, hogy a társaság zártkörűen működő részvénytársaság formájában működik tovább a részvények BÉT-ről történő kivezetését követően. Az Igazgatóság által elkészített és közzétett, a közgyűlésről készült jegyzőkönyv mellékletét is képező alapszabály tervezetét a közgyűlés elfogadta azzal, hogy az akkor lép hatályba, ha a társaság részvényei a BÉT terméklistájáról törlésre kerülnek és a cégbíróság a társaság kérelmének megfelelően a működési forma megváltozását a Cégjegyzékbe bejegyzi. A közgyűlés elhatározta továbbá azt is, hogy a társaság cégneve (a vezérszava) a működési forma változásával egyidejűleg kerül módosításra FEVITA Zártkörűen működő részvénytársaságra (rövidített cégnév: FEVITA Zrt.). A közgyűlés feljogosítja a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyv hitelesítőjét és a jegyzőkönyv vezetőjét az alapszabály aláírására.	837.654 igen	89,78 % igen

Székesfehérvár, 2011. október 25.

**Fisli József s.k.**  
**elnök-vezérigazgató**