

## MEGHÍVÓ

### **A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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

### **r e n d k í v ű l i k ö z g y ű l é s é r e**

**Tisztelt Részvényes!**

A **SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. Igazgatósága** a Társaság „Alapszabály”-ának 10/6.) pontja alapján a Társaság rendkívüli közgyűlését

**2011. október 25. napján 10.00 órára összehívja.**

#### **A közgyűlés helye:**

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

#### **A közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1 Döntés a társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről, továbbá döntés a kivezetés támogatásáról, vagy annak ellenzéséről.
- 2 Felhatalmazás megadása a társaság Igazgatóságának a kivezetéssel kapcsolatos – a Tpt-ben és a Gt-ben szabályozott – intézkedések megtételére.
- 3 Döntés a működési forma megváltoztatásáról, a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakításáról, a Zrt. „Alapszabály” tervezetének feltételes elfogadásáról.
- 4 Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

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

A társaság alaptőkéje 933.000. Eft., azaz Kilencszázharminchárom Millió Forint, az alaptőke 933. E. (azaz Kilencszázharminchármezer) darab egyenként egyezer forint névértékű dematerializált, egysorosozatú törzsrészvényre oszlik.

A részvények egyezer forintonként 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, valamint az alapszabály 10/12. pontjában foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy a részvénykönyv lezárása a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon, azaz 2011. október 21. napján a hivatalos munkaidő végén történik meg. 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 részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt.-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni (Gt. 214. §.).*

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. A Gt. 217. §. (2) bekezdése szerint a Gt. 217. §. (1) bekezdésében foglalt jogosultságait a részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül, azaz legkésőbb 2011. október 01. napjáig gyakorolhatják.

**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.

A Gt. 303. §. (4) bekezdés c./ pontja alapján tájékoztatjuk a részvényeseket arról, hogy a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat a társaság az Nyrt. honlapján ([www.fevita.hu](http://www.fevita.hu)) a közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek élnek a Gt. 217. §-ában, illetőleg a 300 §-ában foglalt jogaikkal, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, a kiegészített napirend, illetőleg a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

