

## MEGHÍVÓ

**A FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Cg.: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)  
**évi rendes közgyűlésére**

**Tisztelt Részvényes!**

A **FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatósága** a társaság „alapszabály”-ának 8.3. pontja alapján a társaság évi rendes közgyűlését

**2015. május hó 20. 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. Az igazgatóság beszámolója a 2014-es üzleti évről.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2014-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.
3. Az igazgatóság indítványa a 2014-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáról, döntés annak jóváhagyásáról. Döntés az igazgatóság indítványáról a *361.136.000,- Ft, azaz Háromszázhatvanegymillió-százharminchatezer forint* pozitív mérleg szerinti eredménytartalékba történő helyezéséről.
4. Az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbítása, díjazásuk megállapítása.
5. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása, díjazásának megállapítása.
6. Alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása az alábbi tárgykörökben:
  - az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbítása (alapszabály 9.5. pont)
  - a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása (alapszabály 11.9.).
7. Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

### A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei:

A társaság alaptőkéje 933.000.000,- Ft, azaz Kilencszázharminchárom-millió forint, az alaptőke 933.000,- db, azaz Kilencszázharmincháromezer darab egyenként egyezer forint névértékű dematerializált, egysorosozatú törzsrészvényre oszlik.

A részvények 1.000,- (egyezer) forintonként 1 (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.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki a részvénykönyvbe a közgyűlést megelőző munkanap végéig bevezetésre került, s ennek alapján a közgyűlés megkezdése előtt 1/2 órával a szavazólapot átveszi (alapszabály 8.5. pont).

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni (Ptk. 3:257. §.).

***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.

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

A Ptk. 3:259 (1) bekezdése alapján ha a zártkörűen működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabálynak megfelelő javaslatokat tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatokat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a tagokkal és az igazgatósággal.

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

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

**2015. május hó 27. napján 10.00. órakor  
ke r ü l m e g t a r t á s r a .**

Az esetleges határozatképtelenség esetén megismétlésre kerülő közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy az évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó dokumentumok megtekinthetők a társaság honlapján ([www.fevita.hu](http://www.fevita.hu)), ezért azok postai úton történő megküldését terjedelmi okok miatt mellőzzük.

**Székesfehérvár, 2015. április hó 30. napján**

**Tisztelettel:**

**Fisli József elnök s.k.  
a FEVITA HUNGARY Zrt.  
igazgatóságának képviselőjeként**