

MEGHÍVÓ

A FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg.: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)
r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s é r e

Tisztelt Részvényes!

A FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága a társaság „alapszabály”-ának 8.3. pontja alapján a társaság rendkívüli közgyűlését

2017. február hó 14. 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. Új igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása.
2. Az alapszabály módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása (tárgya: új igazgatósági tag megválasztása, az igazgatóság elnöki és a vezérigazgatói tisztség szétválasztása, a cégjegyzésre jogosultak személyében történő változásról szóló döntés (alapszabály 9.3., 9.5., 9.6., 9.10., 12., 13.2., 14.2. pontok)).
3. Egyebek.

A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei:

A társaság alaptőkéje 933.000.000,- Ft, azaz Kilencszázharminchárom-millió forint, az alaptőke 933.000,- db, azaz Kilencszázharminchármezer 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 09.00 órától szíveskedjenek megjelenni a közgyűlés helyszínén.

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

**2017. február hó 20. 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), ezért azok postai úton történő megküldését terjedelmi okok miatt mellőzzük.

Székesfehérvár, 2017. január hó 18. napján

Tisztelettel:

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