

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

2018. április hó 06. 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 2017-es üzleti évről.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2017-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról.
3. Az igazgatóság indítványa a 2017-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló (melynek egyező forrás – eszköz végösszege 8.825.488.347,- Ft, azaz Nyolcmilliárdnyolcszázhuszonötmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-háromszáznegyvenhét forint) elfogadásáról, döntés annak jóváhagyásáról. Döntés az igazgatóság indítványáról a 215.984.861,- Ft, azaz Kettőszáztizenötmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-nyolcszázhatvanegy forint adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.
4. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról, valamint díjazásuk megállapításáról.
5. Döntés az igazgatósági tagok, és egyes munkavállalók cégjegyzési joggal történő felruházásáról.
6. Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, díjazásának megállapításáról.
7. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.
8. 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 09.00 órától szíveskedjenek megjelenni a közgyűlés helyszínén.

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

**2018. április hó 13. 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, 2018. március hó 19. napján

Tisztelettel:

**Perlaki Csaba elnök s.k.
a FEVITA HUNGARY Zrt.
igazgatóságának képviselőjeként**