

**név:** .....

**lakcím:** .....

**részvényeinek száma:** .....

## É R T E S Í T É S

### közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalról (határozathozatalról)

**Tisztelt Részvényes!**

**I.)**

**1.)**

A **FEVITA HUNGARY Zrt.** (Cg.: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) **igazgatósága**, mint a társaság ügyvezető szerve képviseletében alulírott Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató tájékoztatom Önt arról, hogy „A veszélyhelyzet során a személy-, és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló” 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) által adott felhatalmazás alapján – a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – a társaság évi rendes közgyűlésének megtartására nem, helyette a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi napirendi pontok (témakörök) tárgyát képező kérdésekben – az igazgatóság kezdeményezésére – közgyűlésen kívüli határozathozatalra kerül sor, azaz a részvényesek a hivatkozott jogszabályban, és a jelen értesítésben szabályozott eljárási rend szerint közgyűlés tartása nélkül döntenek.

**2.)**

Ezen eljárási rend alkalmazására a kormányrendelet 3.§. (1) bekezdés b), és a 3.§. (3) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a 10 (tíz) főt (részvényest) meghaladó taglétszámú (28 ismert részvényessel rendelkező) zártkörűen működő részvénytársaság ügyvezető szerve, az igazgatóság – a veszélyhelyzetre tekintettel – így döntött, illetőleg ezt kezdeményezte.

**II.)**

Tekintettel arra, hogy a FEVITA HUNGARY Zrt. létesítő okirata (hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya) a közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal szabályairól nem rendelkezik, ezen szabályok megállapítására, és a részvényesekkel való közlésére az igazgatóság jogosult a kormányrendelet 4.§. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések betartása mellett, melynek főbb szabályai az alábbiak:

- A napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető (Ptk. 3:17.§. (3) bekezdés), és a határozat tervezetét a részvényesekkel közölni kell (Korm. rendelet 4.§. (1) bekezdés a) pont).
- Ülés (közgyűlés) tartása nélküli döntéshozatal esetén
  - a szavazat megküldésére legalább 15 (tizenöt) napot kell biztosítani,
  - a Ptk. 3:20.§. (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,
  - a tag (részvényes) a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,
  - a tag (részvényes) szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag (részvényes) személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén

- képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat, és
- a tag (részvényes) a szavazatát a 7.§.-ban meghatározott módon is megküldheti (Korm. rendelet 4.§. (1) bekezdés ca) – ce) pontok).

### III)

#### 1.) **A közgyűlés megtartása nélküli döntéshozatal napirendi pontjai:**

1. Az igazgatóság 2019-es üzleti évről szóló beszámolójának ismertetése (írásban), döntés annak elfogadásáról (az igazgatóság beszámolója a [www.fevita.hu](http://www.fevita.hu) honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
2. A Független könyvvizsgálói jelentés ismertetése (írásban) a társaság 2019-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról, döntés annak elfogadásáról (a könyvvizsgáló jelentése a [www.fevita.hu](http://www.fevita.hu) honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
3. Az igazgatóság indítványának ismertetése (írásban) a 2019-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló (melynek egyező forrás – eszköz végösszege 8.693.686 E forint, Nyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hatszáznyolcvanhat forint, az adózott eredmény 450.721 E forint, azaz Négyszázötvenmillió-hétszázhuszon-egyezer forint) elfogadásáról, döntés annak jóváhagyásáról (az éves beszámoló a [www.fevita.hu](http://www.fevita.hu) honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
4. Döntés az igazgatóság indítványáról a 450.721 E forint, azaz Négyszázötvenmillió-hétszázhuszon-egyezer forint adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.

#### 2.) **Döntéshozatalban való részvétel, a szavazati jogosultságok terjedelme:**

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.

#### 3.) **A szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

*Ha a részvényes részvényesi jogait (a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során) 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 döntéshozatalban az a részvényes vehet részt, aki a részvénykönyvbe a szavazata leadását megelőző munkanap végéig bevezetésre került, illetőleg szavazatához csatolta az értékpapír számlavezető tulajdonosi igazolását (a letéti igazolást).*

Ha a részvényes a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során 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.

#### IV.)

##### 1.)

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a közgyűlés nélküli döntéshozatal napirendi pontjaihoz tartozó dokumentumok (az igazgatóság 2019-es üzleti évről szóló beszámolója, a *Független könyvvizsgálói jelentés a társaság 2019-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról*, a társaság 2019-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója) megtekinthetők a társaság honlapján ([www.fevita.hu](http://www.fevita.hu)), illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linken ezért azok postai úton történő megküldését az igazgatóság terjedelmi okok miatt mellőzi.

A FEVITA HUNGARY Zrt. a fenti dokumentumok megjelölt honlapra történő felhelyezésével eleget tesz a Ptk. 3:258.§. (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek.

##### 2.)

Jelen értesítéshez mellékeljük a napirendi pontokhoz kötődő határozati javaslatokat (határozattervezeteket), kérve, hogy szavazataikat – azok érvényessége végett – oly módon adják meg, hogy azokból egyértelműen megállapítható legyen a részvényes személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat.

Ennek megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy a jelen értesítéshez mellékelten megküldött, a FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatóságának jelen értesítés III.)1.) pontjában megjelölt napirendi pontokhoz kötődő határozati javaslatain szíveskedjék az „igen”, „nem”, illetőleg a „tartózkodom” megjelölésű helyeken „X” jellel megjelölni a megfelelő szavazatát.

#### V.)

##### 1.)

Kérjük, hogy a fentieknek megfelelő szavazatát jelen értesítésünk kézhezvételétől számított *legkésőbb 16 (tizenhat) napon belül szíveskedjék megküldeni* fősabályként postai úton ajánlott levél formájában a FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatósága 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. sz. alatti címére.

*A határozati javaslatokon megjelölt szavazataihoz szíveskedjék mellékelni az értékpapír számlavezető által kiállított érvényes tulajdonosi igazolást, és valamennyi dokumentumot a fenti határidőn belül a megjelölt címre visszaküldeni.*

##### 2.)

Tájékoztatjuk arról, hogy a szavazatát a kormányrendelet 7.§.-ban meghatározott módon is megküldheti az alábbiak szerint (7.§. (2) – (3) bekezdés):

- A tagok (a részvényesek) a jogi személlyel (a FEVITA HUNGARY Zrt.-vel) kapcsolatos jognyilatkozataikat (így szavazataikat is) elektronikus üzenetben (e-mail-ben) is közölhetik a [gazdasag@fevita.hu](mailto:gazdasag@fevita.hu) e-mail címre küldve. Ha a tag (a részvényes) jogi személy, a jognyilatkozatát minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. A természetes személy tag (részvényes) a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag (részvényes) azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.
- A fentiek szerinti, elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül.

#### VI.)

Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy a határozatképességre, és a szavazatok összeszámolására, valamint azok eredményének közlésére a Ptk. 3:20.§. (2) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni az alábbiak szerint:

- Az ülés (közgyűlés) tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek (ti a Ptk.-nak) a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

\*\*\*\*\*

A beérkező szavazatok összegzését követően az elfogadott határozatokat a fentieknek megfelelő törvényes határidőn belül a [www.fevita.hu](http://www.fevita.hu) honlapon (illetve a <https://www.fevita.hu/hirek/> linken) közzétesszük, azokat ott megtekintheti.

Az igazgatóság kéri a fentiek szíves tudomásulvételét!

**Székesfehérvár, 2020. május hó 21. napján**

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

Melléklet:

- A FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatóságának határozati javaslatai