

név:

lakcím:

részvényeinek száma:

É R T E S Í T É S

közgyűlés tartása nélküli döntéshozatali eljárás eredményéről

Tisztelt Részvényes!

I.)

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 megtartása helyett elrendelt közgyűlésen kívüli határozathozatali eljárás eredményes volt, a társaság részvényesei elegendő számban éltek részvényesi – szavazati jogosultságaikkal, így a határozatképesség feltételei teljesültek.

A szavazatokat összesítő kimutatás szerint az összes visszaküldött szavazatok száma 927.672 darab a 933.000 darab egyenként 1.000,- forintos névértékű névre szóló törzsrészvényből, amely 99,43%-os részvételi arálynak felel meg, azaz a határozatképesség feltételei teljesültek.

II.)

A kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeknek eleget téve az igazgatóság képviseletében tájékoztatom Önt arról, hogy a közgyűlés megtartása nélküli döntéshozatali eljárás során a FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei az alábbi határozatokat fogadták el:

1/2020 (06.22.) számú határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során az igazgatóság 2019-es gazdasági évről szóló, írásban előterjesztett jelentését elfogadják.”

Igen szavazat: 927.553

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 119

2/2020 (06.22.) számú határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során a társaság független könyvvizsgálójának írásban előterjesztett jelentését elfogadják.”

Igen szavazat: 927.672

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

3/2020 (06.22.) számú határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során a társaság 2019. évi éves beszámolóját a 2019. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 8.693.686 E forint, Nyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hatszáznyolcvanhat forint egyező forrás-eszköz

végösszeggel, + 450.721 E forint, azaz Négyszázötvenmillió-hétszázhuszon-egyezer forint adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadják.”

Igen szavazat: 927.672

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

4/2020 (06.22.) számú határozat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság 2019-es gazdasági évben keletkezett + 450.721 E forint, azaz Négyszázötvenmillió-hétszázhuszon-egyezer forint összegű adózott eredményét (nyereségét) eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor.”

Igen szavazat: 927.553

Nem szavazat: 119

Tartózkodás: 0

Az igazgatóság tájékoztatási kötelezettségének a határozatok részvényesekkel történő közlésével, és azok www.fevita.hu honlapon (illetve a <https://www.fevita.hu/hirek/> linken) történő közzétételével tesz eleget.

Az igazgatóság kéri a fentiek szíves tudomásulvételét!

Székesfehérvár, 2020. június hó 22. napján

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