

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 képviselőjében alulírott Perlaki Csaba elnök-vezérigazgató tájékoztatom Önt arról, hogy „*A veszélyhelyzet során a személy-, és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló*” 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) által adott felhatalmazás alapján – a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – a társaság évi rendes közgyűlésének megtartása helyett 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), és (3) bekezdése, valamint a 4.§. (1) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a 10 (tíz) főt (részvényest) meghaladó taglétszámú (24 (huszonnégy) 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 2020-as üzleti évről szóló beszámolójának ismertetése (írásban), döntés annak elfogadásáról (az igazgatóság beszámolója a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
2. A Független könyvvizsgálói jelentés ismertetése (írásban) a társaság 2020-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról, döntés annak elfogadásáról (a könyvvizsgáló jelentése a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
3. Az igazgatóság indítványa alapján döntés a 2020-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló (melynek egyező forrás – eszköz végösszege 9.192.696 E forint, azaz Kilencmilliárd-százkilencvenkettőmillió-hatszázkilencvenhatezer forint, az adózott eredmény 380.198 E forint, azaz Háromszáznolcvanmillió-százkilencvennyolcezer forint) (nyereség) elfogadásáról (az éves beszámoló a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
4. Döntés az igazgatóság indítványáról a 380.198 E forint, azaz Háromszáznolcvanmillió-százkilencvennyolcezer forint adózott eredmény (nyereség) eredménytartalékba történő helyezéséről.
5. Döntés az igazgatósági tagok megbízatásának meghosszabbításáról, valamint díjazásuk megállapításáról (az igazgatóság e napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslata a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
6. Döntés az igazgatósági tagok, és egyes munkavállalók cégjegyzési joggal történő felruházásáról, valamint egyes cégjegyzési jogosultságok megszüntetéséről (az igazgatóság e napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslata a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
7. Döntés a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, díjazásának megállapításáról (az igazgatóság e napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslata a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).
8. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról (az alapszabály tervezet a www.fevita.hu honlapról, illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linkről megismerhető, és letölthető).

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

A társaság alaptőkéje 933.000.000,- Ft, azaz Kilencszázharminhárom-millió forint, az alaptőke 933.000,- db, azaz Kilencszázharminháromezer darab egyenként egyezer forint névértékű dematerializált, egysorosztú 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 2020-as üzleti évről szóló beszámolója, a Független könyvvizsgálói jelentés a társaság 2020-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról, a társaság 2020-as gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója, a FEVITA HUNGARY Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tervezete, az igazgatóság határozati javaslatai)* megtekinthetők a társaság honlapján (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 (amely dokumentum egyben szavazólapnak is minősül) 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 főszabályként 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 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 honlapon (illetve a <https://www.fevita.hu/hirek/> linken) közzétesszük, azokat ott megtekintheti.

Az igazgatóság kéri a fentiek szíves tudomásulvételét!

Székesfehérvár, 2021. hó napján

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

Melléklet:

- A FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatóságának határozati javaslatai (szavazólap)

A FEVITA HUNGARY Zrt. (Cg.: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)
igazgatóságának

HATÁROZATI JAVASLATAI

Jelen határozati javaslatok a FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatósága, mint a társaság ügyvezető szerve által „A veszélyhelyzet során a személy-, és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló” 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti felhatalmazás alapján – a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel – a társaság évi rendes közgyűlésének megtartása helyett elrendelt közgyűlésen kívüli határozathozatali eljárásról szóló „Értesítés” III.)1.) pontjában megjelölt napirendi pontokhoz kötődnek, melyek tárgyában a részvényesek az értesítésben és a kormányrendeletben szabályozott eljárási rend szerint közgyűlés tartása nélkül döntenek.

A FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatóságának határozati javaslatai az alábbiak:

1/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során az igazgatóság 2020-as gazdasági évről szóló, írásban előterjesztett jelentését elfogadják.”

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

2/2021 sz. határozati javaslat:

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

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

3/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során a társaság 2020. évi éves beszámolóját a 2020. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 9.192.696 E forint, azaz Kilencmilliárd-százkilencvenkettőmillió-hatszázkilencvenhatezer forint egyező forrás-eszköz végösszeggel, + 380.198 E forint, azaz Háromszáznyolcvanmillió-százkilencvennyolcezer forint adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadják.”

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

4/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei – az igazgatóság indítványára – a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság 2020-as gazdasági évben keletkezett

+380.198 E forint, azaz Háromszáznolcvanmillió-százkilencvennyolcezer forint összegű adózott eredményét (nyereségét) eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor.”

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

5/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság – az alábbiakban megjelölésre kerülő – jelenlegi igazgatósági tagjainak megbízatását a 2023.-as gazdasági évet záró évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítják:

- Perlaki Csaba György vezérigazgató, az igazgatóság elnöke,
- Lóki Gézáné tag,
- Lóki Géza tag,
- Soltész László minőségügyi és logisztikai igazgató (vezérigazgató-helyettes) tag.

A részvényesek döntöttek továbbá arról is, hogy az igazgatósági tagok díjazása változatlan marad, nevezetesen az elnök díjazása 200.000,- Ft / hó, míg a tagok díjazása 150.000,- Ft / hó azzal, hogy az igazgatósági tagok e tisztségükhöz tartozó feladatukat megbízási jogviszony keretében látják el, míg Perlaki Csaba György, és Soltész László igazgatósági tagok a társasággal munkaviszonyban is állnak.

Az igazgatóság elnöke és tagjai külön okiratban nyilatkoznak e tisztségeik elfogadásáról.”

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

6/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a cégjegyzésre az alábbi igazgatósági tagok, illetőleg munkavállalók jogosultak a határozat elfogadásától kezdődően a következők szerint:

- Perlaki Csaba György elnök-vezérigazgató önállóan, minden korlátozástól mentesen,
- Lóki Géza igazgatósági tag önállóan, minden korlátozástól mentesen,
- Lóki Gézáné és Soltész László igazgatósági tagok együttesen, minden korlátozás nélkül, illetőleg bármelyikük valamely együttes, minden korlátozás nélküli cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen, minden korlátozás nélkül,
- Bőke Attila műszaki igazgató, Pázmándi Péter belkereskedelmi és beszerzési igazgató, Takács Katalin HR igazgató, és Lajkó István termelési igazgató munkavállalók közül bármelyik kettő együttesen, minden korlátozás nélkül, vagy bármelyikük Lóki Gézáné, vagy Soltész László igazgatósági taggal együttesen, minden korlátozás nélkül.”

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

7/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság könyvvizsgálója a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-

677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an.: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)) megbízatását a 2023.-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig meghosszabbítják.

A könyvvizsgáló megbízási szerződésben rögzített díjazása változatlan összegű marad.”

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodom:

8/2021 sz. határozati javaslat:

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság alapszabályát az alábbi tárgykörökben módosítják:

- *Az igazgatóság tagjai jelen alapszabály elfogadásakor:*
 - *Perlaki Csaba György (an.: Dunkler Aranka) 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 1. sz. sz. (elnök),*
 - *Lóki Gézané sz.: Ozsváth Ilona (an.:Horváth Ilona) 7400 Kaposvár, Klapka u. 25. (tag),*
 - *Lóki Géza (an.: Ihárosi Erzsébet) 7400 Kaposvár, Klapka u. 25. sz. (tag),*
 - *Soltész László (an.: Szakolczai Gabriella) 2030 Érd, Kubikos u. 2. sz. (tag).*

Az igazgatósági tagok megbízatása a 2023.-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig szól.

Az igazgatóság tagjai igazgatósági tagi tisztségeiket megbízási jogviszony keretében látják el, jelen alapszabály elfogadásakor az igazgatóság tagjai közül 2 (kettő) személy: Perlaki Csaba György elnök és Soltész László tag a társasággal – egyebekben – munkaviszonyban is áll.

- *Cégjegyzésre jogosultak (alapszabály 13.2. pont):*
 - *Perlaki Csaba György elnök-vezérigazgató önállóan, minden korlátozástól mentesen,*
 - *Lóki Géza igazgatósági tag önállóan, minden korlátozástól mentesen,*
 - *Lóki Gézané és Soltész László igazgatósági tagok együttesen, minden korlátozás nélkül, illetőleg bármelyikük valamely együttes, minden korlátozás nélküli cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együttesen, minden korlátozás nélkül,*
 - *Bóke Attila műszaki igazgató, Pázmándi Péter belkereskedelmi és beszerzési igazgató, Takács Katalin HR igazgató, és Lajkó István termelési igazgató munkavállalók közül bármelyik kettő együttesen, minden korlátozás nélkül, vagy bármelyikük Lóki Gézané, vagy Soltész László igazgatósági taggal együttesen, minden korlátozás nélkül.*
- *A társaság könyvvizsgálója ezen alapszabály elfogadásakor:*
 - *CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152, a kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (an.: Petrás Irén) 1221 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos (MKVK-szám: 004682)).*

A könyvvizsgáló megbízatása a 2023.-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2024. május 31.-ig került meghosszabbításra. A lejáratot követően a könyvvizsgáló egytől öt évig terjedő határozott időtartamra választható meg, megbízatásának időtartama azonban nem lehet rövidebb, mint az adott gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlésig terjedő időszak.

A részvényesek elfogadják a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, melynek aláírására feljogosították az igazgatóság elnökét, a minősített befolyással rendelkező „DÉL-PANNON” Követeléskezelő Zrt. részvényes képviselőjét, valamint a létesítő okiratot szerkesztő dr. Zaccomer János ügyvédet a Fóris-Schneider-Szép-Zaccomer Ügyvédi Iroda (7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.) tagját.”

Igen szavazat: Nem szavazat: Tartózkodom:

Alulírott részvényes kijelentem, hogy a fenti határozati javaslatokra leadott szavazataim megfelelnek akaratomnak, melyet jelen okirat aláírásával, és adataim megjelölésével elismerek, és megerősítek.

....., 2021. hó napján

név / cégnév:

személyi igazolványszám / cégjegyzékszám:

lakcím / székhely:

részvények / szavazatok száma:

aláírás (cégnél cégszerű aláírás, és a képviselő nevének megjelölése):

.....