

**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 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 elrendelt közgyűlésen kívüli határozathozatali eljárás eredményes volt, a társaság részvényesei elegendő számban éltek részvényesi – szavazati jogosultságaikkal.

A szavazatokat összesítő kimutatás szerint az összes visszaküldött szavazatok száma 923.350 darab a 933.000 darab egyenként 1.000,- forintos névértékű névre szóló törzsrészvényből, amely 98,9657%-os részvételi arálynak felel meg, azaz a határozatképesség feltételei teljesültek.

**II.)**

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

**1/2021 (05.28.) számú határozat:**

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

Igen szavazat: 923.350

Nem szavazat: ----

Tartózkodás: ---

**2/2021 (05.28.) számú határozat:**

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

Igen szavazat: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

**3/2021 (05.28.) számú határozat:**

*„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: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

**4/2021 (05.28.) számú határozat:**

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság 2020-as gazdasági évben keletkezett + 380.198 E forint, azaz Háromszáznyolcvanmillió-százkilencvennyolcezer forint összegű adózott eredményét (nyereségét) eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor.”

Igen szavazat: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

**5/2021 (05.28.) számú határozat:**

„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság – az alábbiakban megjelölésre kerülő – jelenlegi igazgatósági tagjainak megbízását 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: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

**6/2021 (05.28.) számú határozat:**

„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: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

**7/2021 (05.28.) számú határozat:**

„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)) megbízását 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: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

**8/2021 (05.28.) számú határozat:**

„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 Gézáné 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 megbízása 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 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.*
- *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 megbízása 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: 923.350

Nem szavazat: ---

Tartózkodás: ---

\*\*\*\*\*

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

Az igazgatóság kéri a fentiek szíves tudomásulvételét!

**Székesfehérvár, 2021. május hó 31. napján**

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