

**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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló” 502/2020 (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) által adott felhatalmazás alapján – a járványügyi helyzettel összefüggő egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében – a társaság évi rendes közgyűlésének megtartása helyett elrendelt közgyűlésen kívüli határozathozatali eljárás eredményes volt, a társaság részvényesei elegendő számban éltek részvényesi – szavazati jogosultságaikkal.

A szavazatok összesítő kimutatás szerint az összes visszaküldött szavazatok száma 924.089 darab a 933.000 darab egyenként 1.000,- forintos névértékű névre szóló törzsrészvényből, amely 99,0449%-os részvételi aránynak 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:

#### **1/2022 (05.20.) számú határozat:**

*„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során az igazgatóság 2021.-es gazdasági évről szóló, írásban előterjesztett beszámolóját (jelentését) elfogadják.”*

Igen szavazat: 924.032

Nem szavazat: 57

Tartózkodás: ---

#### **2/2022 (05.20.) számú határozat:**

*„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során a társaság független könyvvizsgálójának – a FEVITA HUNGARY Zrt. 2021.-es gazdasági évről szóló – írásban előterjesztett jelentését elfogadják.”*

Igen szavazat: 924.032

Nem szavazat: 57

Tartózkodás: ---

**3/2022 (05.20.) számú határozat:**

*„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során a társaság 2021. évi éves beszámolóját a 2021. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 8.693.213 E forint, azaz Nyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-kettőszáztizenháromezer forint egyező forrás-eszköz végösszeggel, + 383.809 E forint, azaz Háromszáznyolcvanhárommillió-nyolcszázkilencezer forint adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadják.”*

Igen szavazat: 924.032

Nem szavazat: 57

Tartózkodás: ---

**4/2022 (05.20.) számú határozat:**

*„A FEVITA HUNGARY Zrt. részvényesei a közgyűlés megtartása nélküli határozathozatal során elhatározzák, hogy a társaság a 2021.-es gazdasági évben keletkezett + 383.809 E forint, azaz Háromszáznyolcvanhárommillió-nyolcszázkilencezer forint összegű adózott eredményét (nyereségét) eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor.”*

Igen szavazat: 923.900

Nem szavazat: 57

Tartózkodás: 132

\*\*\*\*\*

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, 2022. május hó 20. napján**

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