

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 elnökö-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) 3.§. (2) bekezdés b) pontjában, illetőleg a 3.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a járványügyi helyzettel összefüggő egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében – 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.§. (2) bekezdés b) pontja, és (3) bekezdése, valamint a 4.§. (1) bekezdése alapján kerül sor, mert a legalább 23 (huszonhárom) ismert részvényessel rendelkező zártkörűen működő részvénytársaság ügyvezető szerve, az igazgatóság – a veszélyhelyzetre tekintettel – így döntött, illetőleg ezt kezdeményezte, figyelemmel arra, hogy az egészségügyi kockázat a közgyűlés tartása nélküli döntéshozatali eljárás alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető (Korm. rendelet 3.§. (3) bekezdés).

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 8 (nyolc) 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) – cd) pontok).

III)

1.) A közgyűlés megtartása nélküli döntéshozatal napirendi pontjai:

1. Az igazgatóság 2021-es üzleti évről szóló beszámolójának (jelentésének) 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 2021-es 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 2021-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló (melynek egyező forrás – eszköz végösszege 8.693.213 E forint, azaz Nyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-kettőszáztizenháromezer forint, az adózott eredmény + 383.809 E forint, azaz Háromszáznolcvanhárommillió-nyolcszázkilencezer 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 + 383.809 E forint, azaz Háromszáznolcvanhárommillió-nyolcszázkilencezer forint adózott eredmény (nyereség) 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, egysorozatú 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 2021.-es üzleti évről szóló beszámolója, a Független könyvvizsgálói jelentés a társaság 2021.-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról, a társaság 2021.-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolója, az igazgatóság határozati javaslatai) megtekinthetők a társaság honlapján (www.fevita.hu), illetőleg a <https://www.fevita.hu/hirek/> linken ezért – az igazgatóság határozati javaslatainak kivételével – 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 10 (tíz) 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 (részvényes) jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító (részvényes) szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés (igazgatóság) megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal (részvényesekkel). 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, 2022. április hó 29. napján

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

Melléklet:

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