

## MEGHÍVÓ

**A FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(Cg.: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)  
**r e n d k í v ű l i k ö z g y ű l é s é r e**

**Tisztelt Részvényes!**

A **FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatósága** a társaság „alapszabály”-ának 8.3. pontja alapján a társaság rendkívüli közgyűlését

**2022. október hó 18. napján 10.00 órára összehívja.**

**A közgyűlés helye:**

**A társaság, 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. sz. alatti székhelyén lévő tárgyalóterem**

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Áttv. 6.§. (1) bekezdése szerinti döntés meghozatala a „DÉL-PANNON” Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság beolvadásos különválásáról, a különváló tagok (részvényesek) a jogelőd társaság vagyonának rájuk eső részeivel a FEVITA HUNGARY Zrt.-hez (illetőleg az MLG – Holding Zrt.-hez), mint jogutódokhoz történő csatlakozásáról, az átalakulási (beolvadásos különválási) vagyonszámvetés és vagyonszámvetés elfogadásáról, valamint a beolvadásos különválás időpontjáról, az ahhoz fűződő jogkövetkezmények beálltának napjáról.
2. Döntés a szétválási (beolvadásos különválási) szerződés tartalmának elfogadásáról.
3. Szükség esetén döntés a FEVITA HUNGARY Zrt. alapszabályának módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.
4. Egyebek.

**A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltételei:**

A társaság alaptőkéje 933.000.000,- Ft, azaz Kilencszázharminhárom-millió forint, az alaptőke 933.000,- db, azaz Kilencszázharminháromezer darab egyenként egyezer forint névértékű dematerializált, egysorosozatú törzsrészvényre oszlik.

A részvények 1.000,- (egyezer) forintként 1 (egy) szavazatra jogosítanak.

**A szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

***Ha a részvényes részvényesi jogait 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 közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi, letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki a részvénykönyvbe a közgyűlést megelőző munkanap végéig bevezetésre került, s ennek alapján a közgyűlés megkezdése előtt 1/2 órával a szavazólapot átveszi (alapszabály 8.5. pont).

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni (Ptk. 3:257. §.).

**Ha a részvényes 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.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

A Ptk. 3:259 (1) bekezdése alapján ha a zártkörűen működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabálynak megfelelő javaslatokat tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatokat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a tagokkal és az igazgatósággal.

Kérjük a részvényeseket, hogy a regisztráció érdekében lehetőleg 09.00 órától szíveskedjenek megjelenni a közgyűlés helyszínén.

**A közgyűlés határozatképtelenség esetén változatlan  
napirenddel és helyszínnel,**

**2022. október hó 25. napján 10.00 órakor  
kerül megtartásra.**

Az esetleges határozatképtelenség esetén megismétlésre kerülő közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a rendkívüli közgyűlés 1., és 2. napirendi pontjaihoz igazodóan, az alábbi dokumentumok:

- jelen jegyzőkönyv a FEVITA HUNGARY Zrt. igazgatóságának 2022. szeptember 27. napján megtartott üléséről,
- az átalakulási (beolvadásos különválási) terv,
- a szétválási (beolvadásos különválási) szerződés tervezet.

Az 1. napirendi ponthoz igazodóan a beolvadásos különválással érintett társaságok, a beolvadásos különválással összefüggő, könyvvizsgálói jelentésekkel alátámasztott jogelőd-, és jogutód vagyommérleg-, és vagyonelemtár-tervezetei, valamint a könyvvizsgálói jelentések terjedelmi okok miatt nem kerülnek kipostázásra, azonban azokat a részvényesek megtekinthetik a társaság honlapján ([www.fevita.hu](http://www.fevita.hu)).

**Székesfehérvár, 2022. szeptember hó 29. napján**

**Tisztelettel:**

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