

HIRDETMÉNY

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2018. április 20-án 08.00 órakor éves rendes közgyűlést tart a 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. szám alatti tanácstermében.

A közgyűlés a részvényesek, illetőleg képviselők közvetlen személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2017. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására.
2. A felügyelőbizottság jelentése az igazgatóságnak a 2017. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős társaságirányítási jelentéséről és az eredmény felosztásra és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról.
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az üzleti jelentésről.
4. Az audit bizottság jelentése a 2017. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről.
5. A jelentések megvitatása, a 2017. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
6. Az igazgatóság előterjesztése a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
7. A felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
8. A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
9. Az audit bizottság jelentése a 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről
10. A 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása
11. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
12. Igazgatósági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
13. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása
14. Auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy képviselő útján (Ptk. 3:255.§) gyakorolhatják jogaikat. Ha a részvényt több képviselő képviseli és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis [Ptk. 3:255. § (2)].

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

A közgyűlésen az a részvényes illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A

közgyűlésen azok a részvényesek rendelkeznek szavazati joggal, akiknek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza.

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

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes –a közgyűlés kezdő napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére [Ptk. 3:259. § (2)] vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az igazgatósággal.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok 2018. március 30-tól elérhetőek a társaság www.csepel-holding.hu és a BÉT www.bet.hu honlapján.

A közgyűlés megkezdésekor a részvényesek szavazójegyet kapnak, melyen a szavazati jog mértéke feltüntetésre kerül.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2018. május 2. 08.00 óra. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.
igazgatósága