

## MEGHÍVÓ AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2019. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.; cégjegyzékszám: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

**A közgyűlés időpontja: 2019. április 30. nap, 10:00 óra**  
**A közgyűlés helyszíne: A Társaság székhelye**  
**1124 Budapest, Lejtő út 17/A.**

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2019. év május hó 10. nap 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen, 1124 Budapest, Lejtő út 17/A címen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

### **A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:**

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
- 3.) Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
- 4.) A Könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 5.) A 2018. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadása
- 6.) Az adózott eredmény felhasználására való döntés és az osztalék megállapítása
- 7.) A 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 8.) Az Igazgatótanács 2018. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; (döntés a felmentvény megadásáról)
- 9.) Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról és díjazásának mértékéről
- 10.) Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról
- 11.) Döntés az „A” sorozatú szavazatszámoló és „B” sorozatú osztalékelszámoló részvények „C” sorozatú törzsrészvényre alakításáról és azt követő tőzsdéi bevezetéséről
- 12.) Igazgatótanács felhatalmazása 20 milliárd Ft-ig történő tőkeemelésre 1 éves időtartamra
- 13.) Alapszabály több ponton (4.2.1., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.2.1., 6.2.2., 7.8., 7.22., 9.2., 9.3., 13.1.) történő módosítása
- 14.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó audit bizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2019. év április hó 9. napjától elérhetőek a Társaság honlapján ([www.plotinus.hu](http://www.plotinus.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-val rendelkeznek, jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2019. április 23. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton az [info@akkoinvest.hu](mailto:info@akkoinvest.hu) e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) Tulajdonosi megfeleltetés – időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. munkanap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- b) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2019. év március 29. nap

**AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsa**  
Prutkay Zoltán az Igazgatótanács elnöke