



MEGHÍVÓ

AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2024. ÁPRILIS 19-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2024. április 19. 10:00 óra
A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2024. év április hó 29. napján 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén, a 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. 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 09:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A Társaság 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámolóinak elfogadása
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
7. A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
8. A 2023. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása
9. Az Igazgatótanács 2023. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
11. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására
12. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról és díjazásának mértékéről
13. Az Igazgatótanács felhatalmazása a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározására
14. Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
15. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó auditbizottsági jelentések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2024. március 28. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetetről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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 2024. április 16. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton az 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) a Tulajdonosi megfeleltetés – időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. (ötödik) munkanap (2024. április 12.) – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap (2024. április 17.) 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza; és
- 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 kezdőnapját 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, 2024. év március 20.



AKKO Invest Nyrt.
Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke