

## **HIRDETMÉNY**

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2017. július 21-én 08.00 órakor közgyűlést tart a 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. szám alatti tanácstermében.

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

A közgyűlés napirendje:

1. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

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 előterjesztés és határozati javaslat 2017. június 30-tól elérhetőek a társaság [www.csepel-holding.hu](http://www.csepel-holding.hu) és a BÉT [www.bet.hu](http://www.bet.hu) honlapján.

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2017. augusztus 1. 08.00 óra. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.  
igazgatósága