

HIRDETMÉNY

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2018. november 9-én 08.00 órakor közgyűlést tart a 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. szám alatti tanácsteremben.

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

A közgyűlés napirendje:

1. Az alaptőke leszállítása. Az alaptőke leszállításának mértéke, oka, végrehajtásának módja: Az igazgatóság javasolja az alaptőke leszállítását 347.002.500 Ft-ról 20.820.150 Ft-ra. Az alaptőke leszállításának oka: a saját tőke csökkenése következtében szükségessé vált az alaptőke leszállítása. Az alaptőke leszállítása végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése 150 Ft/részvényről 9 Ft/részvényre.
2. Az alapszabály módosítása az alaptőke leszállításával összefüggésben.
3. Az alaptőke felemelése. Az alaptőke zártkörű felemelése 2.520.000 Ft-tal 280.000 db törzsrészvény 1.000 Ft/db kibocsátási értéken történő kibocsátásával.
4. Az alapszabály feltételes módosítása az alaptőke felemelésével összefüggésben.

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy képviselő útján (Ptk. 3:255. §) gyakorolhatják jogaikat. Ha a részvényest 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. október 19-től 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. november 19. 08.00 óra. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.
igazgatósága