

MEGHÍVÓ

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2008. április 29-én 9 órakor éves rendes 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. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2007. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése az igazgatóságnak a 2007. 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 2007. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az üzleti jelentésről.
4. Az audit bizottság jelentése a 2007. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről.
5. A jelentések megvitatása, a 2007. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
6. Az igazgatóság előterjesztése a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
7. A felügyelő bizottság jelentése a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
8. A könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
9. Az audit bizottság jelentése a 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről
10. A 2007. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása
11. Igazgatósági tag megválasztása, díjazásának megállapítása
12. Felügyelő bizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása
13. Az Alapszabály 3.2 pontja módosítása a TEÁOR 2008 szerint.
14. Az Alapszabály 11.2 pontja módosítása

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy képviselő útján (Gt. 213.§) gyakorolhatják jogaikat. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. A közgyűlésen való részvétel feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve.

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2008. április 29. 10 óra. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.
igazgatósága