

## MEGHÍVÓ AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2020. MÁJUS 6-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:** 2020. május 6. nap, 10:00 óra

**A közgyűlés helyszíne:** A Társaság székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A.

### **A közgyűlés megtartásának módja:**

A Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. §-ának (1) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő valamennyi kérdésben – ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatótanács dönt a Rendeletben és az Igazgatótanács ügyrendjében meghatározott eljárásrend és határidők szerint.

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

- 1.) Az igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
- 2.) Az audit bizottság véleménye a Társaság 2019. évi IFRS szerinti beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 4.) A Társaság 2019. évi beszámolójának elfogadása
- 5.) Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
- 6.) A 2019. évi egyedi és konszolidált éves IFRS beszámolók
- 7.) A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 8.) Az Igazgatótanács 2019. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
- 9.) Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról
- 10.) Alapszabály módosítása
- 11.) Egyebek

Az Igazgatótanács tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy az Igazgatótanács a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatait a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi.

### **Felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:**

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés (igazgatótanács) ülése napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés (igazgatótanács) ülése napja előtt 3 nappal megkapja.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal

kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatótanácsnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a [www.akkoinvest.hu](http://www.akkoinvest.hu) honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a [kozzetetelek.mnb.hu](http://kozzetetelek.mnb.hu) weboldalon a közgyűlést (Igazgatótanácsi ülést) megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, auditbizottsági jelentések, valamint a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövegét.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a közgyűlés összehívásával kapcsolatban a Rendeletben meghatározott jogokkal rendelkeznek.

Budapest, 2020. év április 14. nap

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