

MEGHÍVÓ AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2020. SZEPTEMBER 3-I RENDKÍVÜLI 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 rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 3. 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 2020. év szeptember hó 14. napján 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén, a 1124 Budapest, Lejtő út 17/A. 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 9:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, szavazatszámoló, jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Himber Péter úr Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tagságáról való lemondása következtében új Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tag választása
- 3.) Az alapszabály módosítása
- 4.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvényesek számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2020. év augusztus hó 13. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsdé 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 hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

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 2020. augusztus 27. 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) Tulajdonosi megfeleltetés – időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap (2020. augusztus 27.) – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap (2020. szeptember 1.) 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- 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 kezdő napját 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, 2020. augusztus 3. nap

AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsa
Prutkay Zoltán, az Igazgatótanács elnöke