

MEGHÍVÓ

AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2023. ÁPRILIS 25-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2023. április 25. nap, 14:00 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 2023. év május hó 5. napján 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Társaság székhelyén, a 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5. 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 13:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
- 2.) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
- 3.) Az Audit bizottság jelentése a Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 4.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 5.) A Társaság 2022. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámolójának elfogadása
- 6.) Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
- 7.) A 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 8.) A 2022. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása
- 9.) Az Igazgatótanács 2022. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
- 10.) Döntés a Könyvvizsgáló személyéről, megbízásáról és díjazásának mértékéről
- 11.) Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
- 12.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó Audit Bizottsági jelentések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az

összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2023. április 4. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde 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, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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.

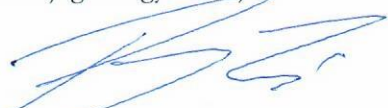
A részvényes 2023. április 20. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton az info@akkoinvest.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a Tulajdonosi megfeleltetés – időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. (ötödik) munkanap (2023. április 18.) – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap (2022. április 20.) 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza; és
- 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 kezdőnapját 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, 2023. év március 24. nap



AKKO Invest Nyrt. Igazgatótanácsa
Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke