

A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.)

vezérigazgatója a Társaság rendkívüli közgyűlését 2015. augusztus 17. napján 15.00 órára
összehívja

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (1016 Budapest, Derék utca 2.)

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 14 óra 30 perctől

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság vezérigazgatójának alkalmazása és díjazása

Az egyetlen napirendi pont keretében a közgyűlésnek dönteni szükséges a 2015. június 12-ei közgyűlésen megválasztott Szobonya László Zsolt vezérigazgató alkalmazásának feltételeiről és díjazásáról.

Az elfogadásra javasolt határozat szövege a következő:

„.../2015.08.17. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek elfogadják, hogy a Társaság 2015. június 12. napján megtartott közgyűlésén a Társaság vezérigazgatójának megválasztott Szobonya László Zsolt e tisztségét 2015. június 13. napjától munkaviszonyban látja el napi 8 órában bruttó 200.000,- Ft díjazás ellenében.”

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei (összesen 57.400 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.175.164 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi

meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.


Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

A megismételt közgyűlés helye és ideje:

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2015. augusztus 24., 15.00 óra.

Budapest, 2015. július 30.



Szobonya László Zsolt
mint a Picatrix Zrt. vezérigazgatója