

MEGHÍVÓ

Az **MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(1056 Budapest, Váci u. 38.) - a továbbiakban: „a Társaság” - Igazgatósága

ezúton meghívja a Társaság részvényeseit a Társaság **2020. december 8-án 11.00** órakor elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartandó

Közyűlésére.

A Közyűlés napirendje:

1. A Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadása
2. Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2021. évi egyéni célmegállapodásáról
3. Döntés a Társaság Igazgatóságának elnöke díjazásáról
4. Döntés részvény átruházásra vonatkozó beleegyezésről
5. Egyebek

A Közyűlés megtartásának módja: a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai (3. § (2) a) pont és 4. §) alapján hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a részvényesek és egyéb résztvevők azonosítását és a részvényesek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján. (Személyes megjelenés nem lehetséges!)

A Közyűlésen a részvényesek szavazati jogukat csak akkor gyakorolhatják, ha nevük a részvénykönyvben feltüntetésre került.

A Közyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint 2/3-át képviselő szavazásra jogosult részvényes jelen van.

A részvényesek a Közyűlésen részvényesi jogukat képviselő útján is gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a könyvvizsgáló, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja sem. A képviseleti meghatalmazás egy közyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköz, rendszer

A Közyűlés a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a részvényesek és egyéb résztvevők azonosítását és a részvényesek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközzel, a Társaság által előfizetett „Zoom konferencia szerverrel” kerül megvalósításra.

A „Zoom konferencia szerver” elérése az alábbi eszközökkel lehetséges:

- Windows vagy MacOS rendszerű számítógép, internet elérés, böngésző, kamera és mikrofon (beépített vagy önállóan csatlakoztatott), Zoom alkalmazás telepítése, vagy
- iOS vagy Android rendszerű okostelefon vagy tablet, internet elérés, kamera és mikrofon, ZOOM Cloud Meetings alkalmazás telepítése

Email cím nyilatkozat, „Zoom konferencia szerver” Közgyűlési meghívó linkjének megküldése

A Társaság felkéri a részvényeseket, hogy a jelen meghívóhoz mellékelte dokumentumban nyilatkozzanak azon email címről, amelyre a „Zoom konferencia szerver” meghívója kiküldésre kerülhet, továbbá arról, hogy ez az email cím a nyilatkozó részvényes, illetve képviselője felügyelete alatt áll, és a csatlakozásra alkalmas meghívót mással nem osztja meg.

Amennyiben a nyilatkozatot a részvényes elektronikus üzenetben (e-mail) közöli a Társasággal, ebben az esetben a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírnia.

A nyilatkozatot 2020. december 6. napjáig kérjük megküldeni a kiss.tamas@mkpb.hu email címre vagy cégszerűen aláírva a Társaság postai címére.

Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a fentiek szerinti nyilatkozat nem kerül a fenti határidőben visszaküldésre a Társaság részére, ebben az esetben a Társaság a „Zoom konferencia szerver” meghívójának linkjét azon email címre küldi meg, amely email címre a jelen meghívó – a Társaság Alapszabálya 4.3 pontja alapján - is kiküldésre kerül, és a Társaság ezen email címet úgy tekinti, hogy az a részvényes, illetve képviselője kizárólagos felügyelete alatt áll, ahhoz más személynek nincs hozzáférése.

Kérjük a részvényeseket, hogy a „Zoom konferencia szerver” meghívó linkjét más személlyel ne osszák meg és gondoskodjanak annak fokozottan bizalmas kezeléséről.

A Közgyűlésen részt vevő részvényesek képviselőinek személyazonossága személyi igazolvány felmutatásával ellenőrizendő.

A jelenléti ív

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján a Társaság erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a Közgyűlést és készíti el, valamint írja alá annak jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a Közgyűlés megtartásának körülménye.

A Közgyűlésen jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek adatait.

Szavazás

A Közgyűlésen történő szavazás pontos módjáról a Közgyűlést megkezdésekor adunk további tájékoztatást.

Megismételt Közgyűlés

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés 2020. december 15-én 11.00 órakor az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Határozatok tervezete

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján a Társaságnak közölnie kell a részvényesekkel a határozatok tervezetét, amely jelen meghívó mellékletét képezi.

Budapest, 2020. november 26.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.

dr. Balog Ádám, az Igazgatóság elnöke és **Benczédi Balázs**, az Igazgatóság tagja