

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. március 6-án 11.00 órakor, a 1056 Budapest, Váci utca 38. tükörterem tárgyalóban személyes jelenléttel megtartandó

közgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról
2. A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2019. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről
4. Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről
5. Telephely megszűnése, új telephely létesítése
6. Az Alapszabály módosítása (könyvvizsgáló, telephely megszűnése, új telephely)
7. Egyebek

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

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

A részvényesek a Közgyűlésen 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 közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés 2020. március 11-én 9.00 órakor a 1056 Budapest, Váci utca 38. tükörterem tárgyalóban tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Budapest, 2020. február 12.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
dr. Balog Ádám az Igazgatóság elnöke és Benczédi Balázs vezérigazgató