

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 2021. december 17-én 9.00 órakor, a Társaság
1068 Budapest, Benczúr utca 11. szám alatti telephelyén, a II. emelet 205. tárgyalóban személyes
jelenléttel megtartandó

közgyűlésére.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadása
2. Döntés az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-047118) és a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10-041964) Egyesülésének szándékáról (a továbbiakban: „Egyesülés”)
3. Döntés az Egyesülés tekintetében a jogutód társaság meghatározásának módjáról
4. Döntés az Egyesülés kapcsán a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról
5. Döntés az Egyesüléssel összefüggésben a könyvvizsgáló személyéről
6. Döntés az Egyesülési terv elkészítéséről, továbbá a szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt – okiratok elkészítéséről
7. Személyi változások, és a személyi változásokkal kapcsolatos Alapszabály módosítás: döntés a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről és új vezérigazgató munkaviszonyának létrehozásáról
8. 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 2021. december 20-án 11.00 órakor a 1068 Budapest, Benczúr utca 11. szám alatt tartandó. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az eredeti határozatképességre vonatkozó rendelkezések szerint határozatképes.

Budapest, 2021. december 2.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
dr. Barna Zsolt Benczédi Balázs