

HIRDETMÉNY

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 2012. április 27. péntek 8 órakor éves rendes közgyűlést tart a 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. szám alatti tanácstermében.

A közgyűlés a részvényesek, illetőleg képviselőik közvetlen személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2011. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására.
2. A felügyelő bizottság jelentése az igazgatóságnak a 2011. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős társaságirányítási jelentéséről és az eredmény felosztásra és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról.
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az üzleti jelentésről.
4. Az audit bizottság jelentése a 2011. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről.
5. A jelentések megvitatása, a 2011. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
6. Az igazgatóság előterjesztése a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
7. A felügyelő bizottság jelentése a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
8. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról
9. Az audit bizottság jelentése a 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről
10. A 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása
11. Felügyelő bizottsági tagok visszahívás, megválasztása, díjazásuk megállapítása.
12. Az audit bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása
13. Az Alapszabály VII. 7.8 pontjainak módosítása

A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy képviselő útján (Gt. 213.§) gyakorolhatják jogaikat. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen, továbbá ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvennyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját 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.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt.-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 217. §) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok 2011. április 6.-tól elérhetőek a társaság (www.csepel-holding.hu) és a BÉT (www.bet.hu) honlapján.

A közgyűlés megkezdésekor a részvényesek szavazójegyet kapnak, melyen a szavazati jog mértéke feltüntetésre kerül.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2012. április 27. péntek 9 óra. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Csepel Holding Nyrt.
igazgatósága