

Közgyűlési meghívó

A **Biomedical Computer Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 23. 4.em 14., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatótanácsa ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés ideje: 2013. szeptember 10. 11.00 óra

A Közgyűlés helye: 2183 Galgamácsa, Petőfi út 17. Művelődési Ház 'B' terem

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a **Megismételt Közgyűlés ideje 2013. szeptember 24. 11.00 óra**, helye 2183 Galgamácsa, Petőfi út 17. Művelődési Ház 'B' terem.

A Megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése
3. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése
4. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása
5. Személyi kérdések
6. Egyebek

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetésményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a www.biomedicalnyrt.com, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt

részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap 18:00 (2013. szeptember 06.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. 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.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A részvényes jogosult a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 8.055.000 darab törzsrészvény testesíti meg.

A részvények mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 8.055.000 szavazat tartozik.

A Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Galgamácsa, 2013. augusztus 07.

Biomedical Nyrt.
Igazgatótanács