

Közgyűlési meghívó

A BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 23. 4.em. 14., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatótanácsa ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés ideje: **2013. október 15. 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. október 28. 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 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése
2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése
3. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása
4. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása
5. A Társaság székhelyének megváltoztatása
6. A Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatása
7. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása
8. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása
9. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
10. Az Igazgatóság elnökének megválasztása
11. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
12. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
13. Alaptőke-emelés, Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása alaptőke-emelésre
14. A Társaság Alapszabályának módosítása
15. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
16. Egyéb kérdések

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek 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.

Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217.§-bab, valamint a 300.§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

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 ötödik munkanap (2013. október 8.), a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2013. október 11.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2013. október 11.) 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 közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével valósul meg.

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 (Gt. 217.§, 300.§). Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Minden egyes dematerializált úton előállított, névre szóló, szavazati jogot biztosító 100,-Ft. (azaz száz magyar forint) névértékű törzsrészvény a részvényest a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja. A Társaság jegyzett tőkéjét 8.055.000 darab törzsrészvény testesíti meg, a részvények mindegyikéhez egy-egy szavazat tartozik, így a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 8.055.000 szavazat tartozik.

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. szeptember 13.

BIOMEDICAL Nyrt.
Igazgatótanácsa