

Az Optisoft Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az Optisoft Nyrt. (1025 Budapest, Nagybányai út 92.) Igazgatótanácsa értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlését 2013. december 20-án (péntek) 13 órai kezdettel tartja a Társaság székhelyén a 1025 Budapest Nagybányai út 92 cím alatt.

A Közgyűlés napirendje

- 1.) Részvényesek tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdén való jelenlétről, a kapcsolódó feladatokról, kötelezettségekről. Döntés a Társaság 2014 évben történő tőzsdéi jelenlétéről.
- 2.) Az Igazgatótanács felhatalmazása az Optisoft nyilvánosan működő részvénytársaság törzsrészvényeinek vásárlására.
- 3.) Tisztségviselők díjazásának megállapítása.

Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati joggyakorlásának feltétele, hogy

- a.) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja,
- b.) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg

A Társaság igazgatótanácsa a Közgyűlés előtt a Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér 2013. december 20-ra. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon a Részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a Részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a Részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a Részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és ott a részvényest megillető jogokat gyakorolja. A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvénydarabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat. A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 12:45 órakor kezdődik és legkésőbb 13:00 órakor befejeződik. Amennyiben a Közgyűlés 2013. december 20-án 13:00 órakor nem határozatképes, az Igazgatótanács a Közgyűlést 2013. december 20-án 13:30 órára ugyanazon helyszínre azonos napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés írásos dokumentumai 2013. november 27-től állnak rendelkezésre az Optisoft Nyrt. székhelyén (Budapest, Nagybányai út 92.), illetve elérhetők a Társaság honlapján (www.optisoft.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a PSZÁF www.kozzetetelek.hu weboldalán.

Optisoft Nyrt igazgatótanácsa