

MEGHÍVÓ

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a **2014. évi** rendes

Közgyűlését

2014. április 24-én 14 órai kezdettel,
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadása
 - a. Az Igazgatóság beszámolója a 2013. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 - b. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 - c. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 - d. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 - e. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslattétel a 2013-as év után fizetendő osztalékra.
 - f. Döntés a 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
2. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.
3. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása.
4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása.
5. A Társaság nevének és rövid nevének meghatározása.
6. Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a létesítő okirat rendelkezéseinek a Ptk.-hoz történő igazításáról.
7. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
8. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
9. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2014. április 16-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2014. április 14. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínén, 2014. április 29-án 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2014. április 24-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2014. április 3-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2014. április 24-én 13 órától).

2014.03.25.

FreeSoft Nyrt. Igazgatósága