

FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának közgyűlési előterjesztései a 2014. április 24-én tartandó éves rendes közgyűlésre

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2014. április 24-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat a FreeSoft Nyrt. részvényesei által a Közgyűlést összehívó hirdetmény közzétételét követően előterjesztett határozati javaslatokkal. A FreeSoft Nyrt. 2013. éves konszolidált jelentését és a 2013. éves beszámolóját, valamint a Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot Igazgatóság 2014. március 21-én elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról. A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság véleményének ismeretében – 2014. március 21-én elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.

Közgyűlési előterjesztések:

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése
(FreeSoft_140403_KE01_IT_FB_AB_összefoglalo.pdf) jelen dokumentum;
2. FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Közgyűlésének részvényesi kezdeményezés nyomán kiegészített napirendje (FreeSoft_140403_KE02_modositott_napirend.pdf);
3. FreeSoft Nyrt. 2013. éves beszámolója (FreeSoft_140403_KE03_Beszamolo.pdf);
4. FreeSoft Nyrt. 2013. éves konszolidált, auditált jelentése IAS-IFRS standardok szerint, (FreeSoft_140403_KE04_Jelentes.pdf);
5. Osztalék javaslat (FreeSoft_140403_KE05_Osztalekfizetes.pdf);
6. Javaslat felmentvény megadására a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága tagjainak részére (FreeSoft_140403_KE06_Felmentveny.pdf);
7. Javaslat a könyvvizsgáló személyére és javadalmazására (FreeSoft_140403_KE07_Konyvvizsgalo.pdf);
8. FreeSoft Nyrt. új elnevezésére, illetve rövidített elnevezésére vonatkozó javaslat (FreeSoft_140403_KE08_Uj_elnevezes.pdf);
9. A KAPTÁR Zrt. részvényes javaslata az Igazgatóság saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazására (FreeSoft_140403_KE09_Felhatalmazas_sajat_reszveny_vasarlasara.pdf);
10. Alapszabály módosítási javaslatok:
 - FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának javaslatai az Alapszabály módosítására vonatkozóan (FreeSoft_140403_KE10_Alapszabaly-modositas_Igazgatosag_altal_kezdemenyzett_modositások.pdf);

- a KAPTÁR Zrt. részvényes által kezdeményezett, az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat (FreeSoft_140403_KE11_Alapszabaly-modositas_felhatalmazas.pdf);
- 11. Az Alapszabály javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete (FreeSoft_140403_KE12_Egyseges_szerkezetu_Alapszabaly_tervezet.pdf);
- 12. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat (FreeSoft_140403_KE13_FT.pdf);
- 13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés (FreeSoft_140403_KE14_reszvenyjogok.pdf).

A FreeSoft 2014. április 24-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2014. április 3-tól megtekinthetők a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2013. április 24-én 13 órától).

2014.04.03.

FreeSoft Nyrt.