

Közgyűlési meghívó

A **TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. 5., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatótanácsa ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés ideje: **2014. november 26. 10.00 óra**

A Közgyűlés helye: **1048 Budapest, Megyeri út 205/A. 5.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a **Megismételt Közgyűlés ideje 2014. december 2. 10.00 óra**, helye: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. 5. A Megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

- 1. Igazgatótanács tagjainak képviseleti/cégjegyzési jogának módosítása**
- 2. Új igazgatótanács tag választása**
- 3. Új auditbizottság tag választása**
- 4. Könyvvizsgáló kijelölése**
- 5. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 6. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**
- 7. 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 hirdményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a www.trinvestment.hu, 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 Ptk. 3:259.§-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 10. és 5. kereskedési nap, a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2014. november 24.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek a nevét, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2014. november 24.) 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 Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételeit és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ezekben az esetekben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére (Ptk. 3:259. §). Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően (Ptk. 3:17. § (3) – gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatótanáccsal.

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.

Budapest, 2014. október 22.

TR Investment Nyrt.
Igazgatótanácsa