

Közgyűlési meghívó

A **Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 5. C.ép. 353., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) Igazgatótanácsa ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés ideje: **2014. április 30. 10.00 óra**

A Közgyűlés helye: **1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a **Megismételt Közgyűlés ideje 2014. május 13. 10.00 óra**, helye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont. A Megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

- 1. A 2012. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámoló elfogadása**
- 2. A Társaság székhelyének megváltoztatása**
- 3. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása**
- 4. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása**
- 5. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása**
- 6. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása**
- 7. Az Igazgatóság elnökének megválasztása**
- 8. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása**
- 9. Az Igazgatótanács indítványa a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló, valamint a 2013. évi „IFRS” szerinti összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására**
- 10. A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2013. évi éves beszámoló és a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról**
- 11. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről**
- 12. A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 13. A Társaság Alapszabályának módosítása az új Ptk. rendelkezésinek megfelelően**
- 14. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**
- 15. 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.trophyinvestment.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 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 (2014. április 23.), a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2014. április 28.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2014. április 28.) 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.

Budapest, 2014. március 30.

Trophy Investment Nyrt.
Igazgatótanácsa