

MEGHÍVÓ

A

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; „Társaság”)

értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

2019. év 04. hónap 25. napján 10:00 órai kezdettel

éves rendes Közgyűlést

tart a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. szám alatti székhelyén

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezennel összehívja a Társaság éves rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2019. év 04. hónap 25. nap, 10:00 óra

A Közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2018. évi beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról
 - a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2018. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2018. évi eredmény felosztás vonatkozásában
 - b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről
 - c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2018. évi éves beszámoló vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése
 - d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2018. évi beszámolók vonatkozásában
 - e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2018. évi beszámolók vonatkozásában
 - f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. Döntés a 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
4. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a könyvvizsgáló 2019. évi díjazásáról
5. Döntés a Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) vonatkozásában a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadásáról

6. Döntés a Társaság - mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság - végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról
7. A Közgyűlés tájékoztatása Hetényi Márk igazgatósági tag 2019. év 03. hónap 13. napján az Igazgatóság elnökének bejelentett igazgatósági tagságáról történő lemondásáról, egyidejűleg döntés új igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
8. Döntés az egyesülés során a Társaságba beolvadt - HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) - leányvállalat 6782 Mórahalom, Röskei út 43. szám alatti fióktelepének a továbbiakban a Társaság fióktelepeként történő működtetéséről
9. Döntés a Társaság főtevékenységének megváltoztatásáról annak okán, hogy a Társaság volt leányvállalatainak Társaságba történő beolvadása következtében a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító tevékenységi kör a TEÁOR 6201'08 számítógép- programozás
10. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek a bővítéséről
11. Döntés a Társaság által kibocsátott részvénytulajdonosi sorozat össznévértékét nem érintő névérték változtatásáról („split”)
12. Döntés a fenti napirendi pontok alapján a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról
13. Egyebek

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényt a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 100,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

Az Alapszabály rendelkezései szerint, a Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól tulajdonosi megfeleltetést kér; a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. év 04. hónap 18. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2019. év 05. hónap 06. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2019. év 04. hónap 04. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2019. év 03. hónap 26. nap

4iG Nyrt. Igazgatósága