

MEGHÍVÓ AZ AUTOWALLIS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2019. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2019. április 30., 10:00 óra
A közgyűlés helyszíne: Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
1. em. I-es konferenciaterem

A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2019. május 10., 10:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, az eredeti közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén a közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 9:00 órakor kezdődik.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

- 1.) Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)
- 2.) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
- 3.) A Felügyelőbizottság jelentése a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
- 4.) Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 5.) A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
- 6.) A 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolók elfogadása
- 7.) Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása
- 8.) A 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 9.) Az Igazgatóság 2018. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
- 10.) Az Igazgatóság új tagjának megválasztása
- 11.) Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok eredeti és teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2019. április 08. napjától elérhetőek a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkeznek, jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetetről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2019. április 23., 16.00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) Tulajdonosi megfeleltetés – a tulajdonosi megfeleltetés időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- b) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

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.

Budapest, 2019. március 29.

AutoWallis Nyrt. Igazgatósága
Müllner Zsolt az Igazgatóság elnöke