

M E G H Í V Ó

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74; Cg. 01-10-043483; a továbbiakban:
Társaság)

É V E S R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E

A Közgyűlés helye:

Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4. // Baross utca 1.)

A Közgyűlés időpontja:

2020. április 30. 10.00 óra (közép-európai idő - CET)

A Társaság elkötelezett a részvényesei egészségének, biztonságának megóvása iránt. A koronavírus járvány okozta helyzetben a Társaság felelősen, a mindenkori hatályos jogszabályoknak és egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el, és a 2020. évi rendes közgyűlését kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az érvényben lévő járványügyi előírások lehetőséget engednek.

Jelen meghívó elkészítésekor a közgyűlés összehívására és megtartására vonatkozó általános törvényi szabályok még irányadók, és ezek a szabályok a jelenleg elrendelt veszélyhelyzeti időszakon túli időpontra tervezett társasági eseményekre vonatkoznak. Ezért a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve, a törvényi és a Társaság Alapszabályában rögzített határidőkre tekintettel, a mai napon közzéteszi a 2020. évi rendes közgyűlésére szóló meghívóját és az azt tartalmazó hirdetményét.

A Társaság felhívja azonban a tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy a koronavírus miatti járványügyi helyzetben valószínűsíthető, hogy változni fognak a közgyűlés jelen meghívóban meghirdetett feltételei. Amennyiben így lesz, a Társaság haladéktalanul, nyilvános közvéleményekben tájékoztatni fogja a tisztelt Részvényeseket a változásokról, amint azokról a kormányzati intézkedések és jogszabályi előírások alapján a Társaság döntést hoz.

Amennyiben viszont lehetőség lesz a 2020. évi rendes közgyűlés megtartására a tervezett időpontban és helyen, úgy kifejezetten javasoljuk tisztelt Részvényeseinknek annak megfontolását, hogy személyes részvétel helyett meghatalmazott útján képviseltesék magukat. Egy meghatalmazott több részvényest is képviselhet, ezáltal is csökkenthető a fertőzés veszélye.

A Közgyűlés megtartásának módja:

A részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviseltethetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi tevékenységéről és annak elfogadása;
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2019. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóban foglaltak áttekintéséről, valamint a Társaság 2019. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásának a megvizsgálásáról és annak elfogadása
3. A Társaság számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának az Igazgatóság részéről való előterjesztése és annak elfogadása;
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámolójának, vagyonkimutatásának vizsgálatáról, azok valóságáról, az eredmény felosztási indítvány jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről, és annak elfogadása
5. A megbízatásának lejárt okán a könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása
6. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
7. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Politikáról
8. A Társaság elektronikus elérhetőségének (honlap és e-mail) megváltoztatása
9. A Társaság üzleti évének módosítása
10. Alapszabály módosítása
11. Tájékoztató az Igazgatóság jelenlegi összetételéről, és tagjairól
12. Egyebek

A szavazati jog gyakorlásának feltételei a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a Közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által 2020. április 23. napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Az Igazgatóság a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2020. április 27. napján 18 órai dátummal (a Közgyűlés előtti 2. munkanapon) a részvénykönyvbe bejegyzi, ezzel egyidejűleg a korábban hatályos valamennyi bejegyzést törli, és a részvénykönyvet lezárja.

A Társaság külön felhívja a részvényesek figyelmét a következőkre:

- A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásban,
- A részvényesnek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényeset megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A Társaság jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a

meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest több képviselő képviseli, ezek egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás a Közgyűlésre szólhat. A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvényes szervezet törvényes képviselője (pl.: vezető tisztségviselő) jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósi, hatósági okiratot a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

Határozatképeség, megismételt közgyűlés:

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 298.740.000 forint, amelyet 383.000.000 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság 383.000.000 darab, szavazatai jogot biztosító törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes ilyen részvényéhez tehát mindösszesen 383.000.000 szavazat tartozik.

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 40%-át képviselő részvényes jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés – kizárólag a meghirdetett eredeti napirenden szereplő ügyekben – akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van.

A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

Megismételt közgyűlés helye:

Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4. // Baross utca 1.

Megismételt közgyűlés ideje:

2020. május 11. 10.00 óra (közép-európai idő - CET)

Felvilágosítás kérése és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság www.estmedia.hu honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a kozvetetelek.mnb.hu weboldalán a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza a következőket, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek:

- a) A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági és audit bizottsági véleményeket;
- b) A határozati javaslatokat.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel minden kedves részvényes megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2020. március 31.

DELTA TECHNOLOGIES NYRT. IGAZGATÓSÁGA