

# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(SZÉKHELYE: 1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 92.)

ÉRTESÍTI TISZTELT RÉSZVÉNYESEIT, HOGY A TÁRSASÁG

**2019. február 5. napján 11 ÓRAKOR**

**TARTJA**

**KÖZGYŰLÉSÉT**

**A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN.**

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1.) Döntés a társaság átalakulásáról tőkecsökkentésről
- 2.) Döntés a társaságba történő beolvadásról
- 3.) Döntés a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek időpontjáról.
- 4.) Vegyes ügyek

A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba foglalni és 1 példányát a közgyűlés előtt 2019. február 5. napján 10 óra 30 percig a társaság székhelyén át kell adni.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásnak időpontjában- a részvénykönyv tartalmazza.

Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért, ha a részvényes bejegyzése a Részvénykönyvbe azért maradt el, mert az nem felelt meg a társaság Alapszabályának 9.5. pontban leírtaknak, továbbá ha a részvényes tulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályokat, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Vezérigazgatótól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívó keltétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A vezérigazgató köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni.

A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúan hozzájárulnak.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat a részvényesek előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthetik a társaság székhelyén.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés a fenti helyen és változatlan napirendi pontokkal **2019. február 5. napján 12 órára** összehívottnak tekintendő. E megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes és megtartható a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokkal.

Budapest, 2019. január 19.

Semerédy Péter  
Optisoft Zrt.  
Vezérigazgató