

MEGHÍVÓ

Az

**EQUILOR Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(1037 Budapest, Montevideo u. 2./C.)

Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit és Tisztségviselőit, hogy a Társaság

2015. április 29.

napján

14.45 órakor

személyes részvétel mellett tartja

évi rendes közgyűlését

A közgyűlés helyszíne: 1037 Budapest, Montevideo u. 2./C. III. em

N A P I R E N D

1. Az Igazgatóság jelentése a 2014. üzleti évről.
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2014. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról.
3. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról.
4. A 2014. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása.
5. A 2015. évi üzleti terv elfogadása.
6. Döntés a Társaság osztalékelsőbbbségi részvényeihez kapcsolódó minimum osztalék szint megváltoztatásáról.
7. Döntés az alaptőke 1.000.000,- Ft. pénzbeli hozzájárulással, 111.000.000,- Ft-ra történő felemeléséről, 10 db. új, egyenként 100.000,- Ft névértékű osztalékelsőbbbségi dolgozói részvény, részvényenként 100.000,- Ft. összegű kibocsátási értéken történő zártkörű forgalomba hozatalával.
8. A Társaság közgyűlésen elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása.
9. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvényesek a közgyűlésen szavazati jogukat személyesen vagy meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló. A közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés megnyitásáig át kell adni az Igazgatóság elnökének. Minden részvény egy szavazatot ér. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés időpontja: 2015. május 06. 14.00 óra, helyszíne változatlan. A megismételt közgyűlés - a napirendi pontként meghirdetett ügyben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2015. április 13.


**Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**
