

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
(székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.)
Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság

2022. április 06. napján 10.30 órakor

a Társaság székhelyén (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.)

KONFERENCIA-KÖZGYŰLÉS FORMÁJÁBAN
rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés napirendje:

1. **Az Igazgatóság jelentése a 2021. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés**
Kapcsolódó dokumentum: Előzetes mérlegadatok az Igazgatóság javaslatával
 - a) **Felügyelőbizottság jelentése**
 - b) **Könyvvizsgálói jelentés**
 - c) **Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról**
 - d) **Döntés az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségéről (felmentvény megadása)**
2. **Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről**
3. **Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2022. évi üzleti terveiről**
4. **Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása**
5. **Alapszabály módosítása a jövőbeni konferencia-közgyűlések megtartásának módjára vonatkozóan (a Skype használata mellett a MS Teams használatának szabályozása)**

A közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a Társaság Alapszabályának 6.3. pontjában foglaltak alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével konferencia-közgyűlés formájában kerül sor.

A közgyűlés helye a Társaság székhelye, ahol a közgyűlésen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek, illetve képviselőik lehetnek jelen. A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz internetes kapcsolattal **Skype-on keresztül vehetnek részt a közgyűlésen**, mely biztosítja a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.

A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról.

Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Azon részvényesek, akik elektronikus hírközlő igénybevételével vesznek részt a közgyűlésen, **kötelesek a Skype azonosítójukat a részvénytársaságnak elektronikus úton írásban bejelenteni és a részvénytársaság Skype-on keresztül ún. meghívását a közgyűlés időpontját megelőzően elfogadni, azt visszaigazolni.** A részvénytársaság azon részvényesek számára, akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt, ún. Skype-csoportot hoz létre, így a közgyűlés napján a közgyűlés kezdő időpontjában a csoportos, azaz konferencia-beszélgetést a Skype-on a részvénytársaság kezdeményezi.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékaival együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Skype útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera és a személyes adatok egyeztetése útján ellenőrizendő. **A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Skype útján részt vevő részvényesek a konferencia-közgyűlésre webkamerával ellátott eszközzel jelentkezhetnek be.**

Tekintettel arra, hogy a Skype útján bonyolított konferencia-közgyűlésen a részvényesek között kölcsönös és korlátozásmentes audio- és videókapcsolat biztosított, ezért a szavazás módjára és eredményének hiteles megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeire ugyanazok a szabályok irányadók, mint a személyes megjelenéssel lebonyolított közgyűlésre.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye, ideje: a Társaság székhelye, 2022. április 11. napja 9.00 óra

A Társaság 2021. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó tájékoztatót csatoltan megküldi a részvényesek részére.

Budakeszi, 2022. március 21.

.....
Berta László, az Igazgatóság elnöke

.....
dr. Farkas Andrea vezérigazgató

CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mellékletek:

1. A Társaság 2021. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó tájékoztató