

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

2023. március 20. napján 14.00 órakor

a Társaság székhelyén (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.)
KONFERENCIA-KÖZGYŰLÉS FORMÁJÁBAN
rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2022. 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 2023. évi üzleti terveiről
4. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

A közgyűlés megtartására 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 Microsoft Teams-en 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 írásban, a dr.farkas.andrea@ertektar.hu e-mail címre történő megküldés útján 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 részére, akik elektronikus hírközlő igénybevételével vesznek részt a közgyűlésen, a Társaság vezérigazgatója legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanapon Microsoft Teams meghívót küld elektronikus úton, azaz e-mailben. A vezérigazgató legkésőbb a közgyűlés kezdő időpontját 15 perccel megelőzően megnyitja a Teams-értekezletet annak érdekében, hogy az azon elektronikus hírközlő útján részt venni kívánó részvényesek kellő időben csatlakozhasson és ily módon a közgyűlésen részt vehessen.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik 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 Teams-értekezlet útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera és a személyes adatok egyeztetése útján ellenőrizendő. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Teams értekezlet útján részt vevő részvényesek a konferencia-közgyűlésre webkamerával ellátott eszközzel jelentkezhetnek be.

Tekintettel arra, hogy a Teams-értekezlet útján bonyolított konferencia-közgyűlésen a részvényesek között kölcsönös és korlátozásmentes audió- 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, 2023. március 24. napja 9.00 óra

Budakeszi, 2023. március 3.

dr. Farkas Andrea vezérigazgató

Aradi Jenő vezérigazgató-helyettes

CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mellékletek:

1. A Társaság 2022. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó tájékoztató