

# M E G H Í V Ó

A CYBERG CORP. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ NYRT.

(Cg. 01-10-140303; székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. földszint 1.; 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:** A Társaság székhelye

**A Közgyűlés időpontja:** 2020. május 15. 10.00 óra (közép-európai idő - CET)

**FIGYELEM!** A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b)* pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b)* pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b)* pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

**A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!**

**A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBE A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN.**

**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 Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
2. Az Auditbizottság véleménye a Társaság 2019. évi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A Társaság 2019. évi beszámolójának elfogadása
5. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása

6. A 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
7. Az Igazgatótanács 2019. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
8. Szükség esetén a személyében felelő könyvvizsgáló megválasztása
9. Igazgatótanácsi tag választása
10. Az alapszabály módosítása
  - 10.1. Az Igazgatótanács összetételében bekövetkezett változás átvezetése
  - 10.2. Szükség esetén a személyében felelő könyvvizsgáló adatainak átvezetése
  - 10.3. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
11. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási politikáról
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. május 8. napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Az Igazgatóság a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvényeseket 2020. május 13. napján 18 órakeri 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 részvénynek 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, cégbírósági, 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 alakiségének 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.

#### **Határozatképesség, megismételt közgyűlés:**

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

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

**A megismételt közgyűlés helye:** A Társaság székhelye

**A megismételt közgyűlés ideje:** 2020. május 26. 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 meghívó 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 meghívót tesz közzé. A meghívóban megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

**A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság a [www.cybergcorp.com](http://www.cybergcorp.com) honlapján a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza a következőket:**

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

Budapest, 2020. április 16.

**CYBERG CORP. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ NYRT. IGAZGATÓSÁGA**