

MEGHÍVÓ

AZ AKKO INVEST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2025. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.; cégjegyzékszám: 01-10-140179, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2025. április 30. 10:00 óra
A közgyűlés helyszíne: HillSide Offices
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2025. év április hó 30. napján 11:00 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a Közgyűlés meghirdetett eredeti helyszínén (HillSide Offices) 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. címen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 09:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 10:30 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóiról, a konszolidált Fenntarthatósági -és Taxanómia Jelentésről, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóit továbbá a konszolidált Fenntarthatósági -és Taxanómia Jelentés vizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról,
5. A Társaság 2024. évi egyedi és konszolidált IFRS szerinti beszámolóinak valamint a 2024. évi konszolidált Fenntarthatósági -és Taxanómia Jelentésének elfogadása,
6. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása
7. A 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
8. A 2024. évi Javadalmazási Jelentés elfogadása
9. Az Igazgatótanács 2024. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
10. Új Igazgatótanácsi tagok választása
11. Új Auditbizottsági tagok választása
12. Döntés az új Javadalmazási Politika elfogadásáról
13. Döntés új Könyvvizsgáló választásáról, megbízásának idejéről és díjazásának mértékéről
14. Az Igazgatótanács felhatalmazása a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározására

15. Az Alapszabály módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
16. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó auditbizottsági jelentések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2025. április 9. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.akkoinvest.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül - az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2025. április 25. napjának 16.00 órájáig jelezheti az Igazgatótanácsnak elektronikus úton az info@akkoinvest.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a Tulajdonosi megfeleltetés – időpontja a Közgyűlés napját megelőző 5. (ötödik) munkanap (2025. április 23.) – alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a Közgyűlés kezdetéig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza; és
- b) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Budapest, 2025. év március 31.

AKKO Invest Nyrt.
Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke