



TÖLGE II.

13.01.02.

2013.01.03. Vagykezelő

atlatso.hu
2014.08.11.
1. oldal

JIO-924/2012.

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.

Horváth Gergely Domonkos úr
vezérigazgató

Budapest
Pozsonyi út 56.
1133

Nagy A.
másb. főnök
c. titkár

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. Budapesti Központi Iktató	
Iktatószám: MNV-01/48523/	Teljesítmény: /
2012 DEC 27	Melléklet: /
Iratári tételszám: /	Szervezeti egység, ügyintéző: /

[Handwritten signatures]



Tisztelt Vezérigazgató Úr!

MEGHÍVÓ

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041828; székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; a továbbiakban: MVM Zrt. vagy Társaság) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényesét, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.), mint az MVM Zrt. 99,87%-os tulajdonosa, 2012. december 19-én kelt MNV01/48523/0/2012. számú levelében – figyelemmel a Társaság Alapszabályának 19. pontjában foglaltakra – rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezte az Alapszabályban rögzített szabályok szerinti lehető legrövidebb időn belül, az alábbi napirendi pontokkal:

1. A földgáz-kereskedelmi és- tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján.
2. Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke felemeléséről és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról.

*

Fentiekre figyelemmel, a Társaság Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényesét, hogy – az MVM Zrt. részvényes indítványa alapján – a Társaság Közgyűlését

2013. január 31. napjára (csütörtök) 10:00 órai kezdettel

összehívja.

A Közgyűlés helye: a Társaság székhelye
(1031 Budapest III. ker., Szentendrei út 207-209. szám
földszinti, „Jedlik Ányos” elnevezésű tanácsterem)



I. A Társaság Közgyűlésének napirendje:

1. A földgáz-kereskedelmi és- tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján.
2. Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke felemeléséről és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról.

II. A Közgyűlés megtartásának módja: a Közgyűlés a határozatait az ülésén, a részvényesek jelenlétében hozza meg. A Közgyűlésen a Részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek szavazati jogukat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján gyakorolhatják.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a Társaság Igazgatósága részére a meghatalmazott személy útján kell átadni a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább egy órával.

A Közgyűlésen a részvétel feltétele és egyben a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes részvénytulajdonát a Közgyűlés napját megelőző munkanap – 2013. január 30. (szerda) – 16:00 óráig a Részvénykönyvbe bejegyeztesse, továbbá, hogy a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.), vagy a részvényes által az értékpapírszámla vezetésére feljogosított szervezetek által kiállított eredeti, a Közgyűlés napjának végéig történő zárolást is igazoló tulajdonosi igazolást, számlakivonatot (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 142. § (2) bek. szerint) a közgyűlési regisztráció során bemutassa.

A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 2013. január 31-én (csütörtökön) 9:00 órakor kezdődik és legkésőbb 10:00 órakor befejeződik.


Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja a jelenléti ív aláírása után szavazótablát kap.

III. Amennyiben a Közgyűlés 2013. január 31. napján 10:00 órakor nem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést 2013. február 1. (péntek) napján 10:00 órára ugyanazon helyszínre és az I. pontban meghatározott napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

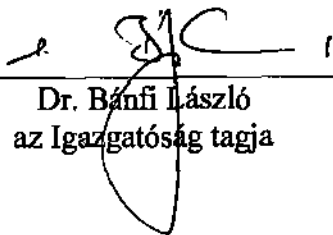
- IV. Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli Közgyűlés összehívását az MNV Zrt. mint a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes írásban kérte és a napirendi témákkal kapcsolatban az MNV Zrt. részvényes indítványa várható, a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a napirendi témák vonatkozásában nem tett.

Budapest, 2012. december 27.

Tisztelettel:



Baji Csaba Sándor
az Igazgatóság elnöke
vezetőigazgató



Dr. Bánfi László
az Igazgatóság tagja