



MEGHÍVÓ

A **GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1092 Budapest, Ráday, u. 42-44.) Igazgatósága értesíti a T. részvényeseket, hogy **2017. május 26. (péntek) napján 10.00 órára évi rendes Közgyűlést** hív össze.

A **Közgyűlés helye: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. III. em. 313. szoba**

NAPIREND

1. Az Igazgatóság beszámolója tevékenységéről, üzleti jelentése a 2016. évi mérlegről, javaslat az eredmény felosztására;
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi mérlegről és eredmény-kimutatásról;
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2016. évi mérlegről és az eredmény-felosztási javaslatról;
4. Határozathozatal a 2016. évi mérlegről és az eredmény felosztásáról;
5. A Társaság vezetői tisztségviselői részére a 2016. évi üzleti évben végzett tevékenységre vonatkozó felmentvény megadása;
6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására;
7. Könyvvizsgáló megválasztása;
8. Határozat az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló díjazásáról;
9. Egyebek.

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseivel összhangban tartja ülését; azon részt vesznek a vonatkozó részvényfajtához kapcsolódó jognak megfelelő szavazati joggal a Társaság részvényesei, személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján; a szavazati joggal történő részvétel feltétele, hogy a Közgyűlésen megjelent személy részvénykönyvben szavazati joggal rendelkező részvényesként szerepeljen.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helye és időpontja: **2017. május 26., 10.30 óra, 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. III. em. 313. szoba.**

A Közgyűlés írásos előterjesztései a Társaság székhelyén munkanapokon 9 és 16 óra között bármikor átvehetőek. A részvényesnek a Társaság Titkársága részére személyesen, telefonon (+36-1-318-1885) vagy e-mailben (gki@gki.hu vagy varadi.katalin@gki.hu) jelzett kérésére az anyagok a kérésben megadott e-mail címre elektronikusan elküldésre kerülnek.

Budapest, 2017. május 9.

IGAZGATÓSÁG

