



## MEGHÍVÓ

A **GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1092 Budapest, Ráday, u. 42-44.) Igazgatósága értesíti a T. részvényeseket, hogy **2019. május 30. (csütörtök) napján 10.00 órára évi rendes Közgyűlést** hív össze.

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

### NAPIREND

1. Az Igazgatóság beszámolója tevékenységéről, üzleti jelentése a 2018. évi mérlegről, javaslat az eredmény felosztására.
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi mérlegről és eredmény-kimutatásról.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi mérlegről és az eredmény-felosztási javaslatról.
4. Határozathozatal a 2018. évi mérlegről és az eredmény felosztásáról.
5. A Társaság vezető tisztségviselői részére a 2018-as üzleti évben végzett tevékenységre vonatkozó felmentvény megadása.
6. Az új Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.
7. Határozat az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló díjazásáról.
8. Határozat a Társaság Alapszabályának módosításáról.
9. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
10. Egyebek

A Közgyűlés a Gt. 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: **2019. május 30. (csütörtök) 16.00 óra, 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. III. em. tárgyaló.**

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](mailto:gki@gki.hu) vagy [varadi.katalin@gki.hu](mailto:varadi.katalin@gki.hu)) jelzett kérésére az anyagok a kérésben megadott e-mail címre elektronikusan elküldésre kerülnek.

Budapest, 2019. május 14.

**IGAZGATÓSÁG**

