



MEGHÍVÓ

A **GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1092 Budapest, Ráday, u. 42-44.) Igazgatósága értesíti a T. részvényeseket, hogy **2022. május 16. (hétfő) 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 2021. évi mérlegről, javaslat az eredmény felosztására.
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2021. évi mérlegről és eredmény-kimutatásról.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évi mérlegről és az eredmény-felosztási javaslatról.
4. Határozathozatal a 2021. évi mérlegről és az eredmény felosztásáról.
5. A Társaság vezető tisztségviselői részére a 2021-es üzleti évben végzett tevékenységre vonatkozó felmentvény megadása.
6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
7. A Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása
8. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása
9. Határozati javaslat az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a díjazásáról.
10. Határozati javaslat székhelyváltoztatásra
11. 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: **2022. május 16. (hétfő) 16.00 óra, 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. III. em. tárgyaló.**

A Közgyűlés írásos előterjesztései a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16 óra között bármikor átvehetőek. A részvényesnek a Társaság Titkársága részére személyesen, telefonon (+36-1-318-1271 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, 2022. április 27.

IGAZGATÓSÁG

