



MEGHÍVÓ

**a GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlésére
(Cg.01-10-042057; székhely: 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. ajtó)**

A GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága meghívja Önt a Társaság rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. ajtó)

A közgyűlés időpontja: 2023. január 20. napja 10.00 óra

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Új igazgatósági tag kinevezése
2. Döntés a változásokkal egybefoglalt, hatályosított alapszabály elfogadásáról

A közgyűlésen a meghívottak közvetlen személyes jelenléttel, illetve – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással igazolt – meghatalmazott útján vehetnek részt. A meghatalmazást a közgyűlést megelőző munkanap 10 órájáig kell letétbe helyezni a Társaság székhelyén, a Társaság titkárságán.

A közgyűlésen a részvényesek szavazati jogukat a részvénytábla-vezető pénzügyi igazgatójának birtokában a közgyűlés napján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek gyakorolhatják. A részvényesek a részvények tulajdonjogát igazoló letéti igazolást a közgyűlést megelőző munkanap 10 órájáig kötelesek letétbe helyezni a Társaság székhelyén, a Társaság titkárságán.

A közgyűlésen a részvényesek jogosultak az igazgatóságtól felvilágosítást kérni, amely felvilágosítás adás csak a Társaság üzleti titkainak megőrzése céljából tagadható meg.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok a Társaság titkárságán 2023. január 4. napjától bárki számára hozzáférhetőek munkaidőben 9-15 óra között.

A közgyűlést megelőzően az igazgatóság elnöke bármely részvényesnek – betekintésre – rendelkezésre bocsátja az írásbeli előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jár el.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés ideje: **2023. január 20. napja 11.00 óra**

A megismételt közgyűlés az eredeti helyszínen – **a Társaság székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. ajtó)** változatlan napirenddel kerül összehívásra.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2023. január 4.

IGAZGATÓSÁG