



MEGHÍVÓ

A **GKI Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2.) Igazgatósága értesíti a T. Részvényeseket, hogy **2023. május 24. (szerda) napján 13:00 órára évi rendes Közgyűlést** hív össze.

A Közgyűlés helye: **1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. tárgyaló**

NAPIREND

1. Az Igazgatóság beszámolója tevékenységéről, üzleti jelentése a 2022. évi mérlegről, javaslat az eredmény felosztására.
2. A könyvvizsgáló jelentése a 2022. évi mérlegről és eredmény-kimutatásról.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. évi mérlegről és az eredmény-kimutatásról.
4. Határozathozatal a 2022. évi mérlegről és az eredmény elfogadásáról.
5. A Társaság vezető tisztségviselői részére a 2022-es üzleti évben végzett tevékenységre vonatkozó felmentvény megadása.
6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
7. Határozati javaslat az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a díjazásáról.
8. 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: **2023. május 24. (szerda) 13:30 óra, 1056 Budapest, Váci utca 84. fszt. 2. tárgyaló.**

A Közgyűlés írásos előterjesztései a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16 óra között bármikor átvehetőek. A részvényes a Társaság Titkárságára személyesen, telefonon (+36-30 014 7848) vagy a gki@gki.hu e-mail címre megküldött kérésére elektronikusan elküldésre kerülnek a közgyűlési anyagok.

Budapest, 2023. május 9.

IGAZGATÓSÁG