

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 2092 Budakeszi, Szüret u. 5.)
Igazgatósága értesíti a Tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2019. február 15. napján 11.00 órakor

a Társaság székhelyén
a részvényesek személyes jelenlétével
rendes közgyűlést tart.

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés
Kapcsolódó dokumentum: Előzetes mérlegadatok az Igazgatóság javaslatával
 - a) Felügyelőbizottság jelentése
 - b) Könyvvizsgálói jelentés
 - c) Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról
2. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről
3. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2019. évi üzleti terveiről
4. Felügyelőbizottsági tagok választása
5. Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
6. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról
8. A Társaság Alapszabályának módosítása a 4. és 6., valamint 7. napirendi pontokhoz kapcsolódóan
9. Egyéb

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi

jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye, ideje: a Társaság székhelye, 2019. február 19. napja 9.00 óra

A Társaság 2018. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó tájékoztatót csatoltan megküldi a részvényesek részére.

Budakeszi, 2019. január 28.

.....	
Berta László, az Igazgatóság elnöke	dr. Farkas Andrea vezérigazgató
CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	