

MEGHÍVÓ

Tisztelt Cím!

A HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Orgona utca 8.) 2020. május 18. napján (hétfő) 11.00 órakor tartja évi rendes Közgyűlését a HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. tárgyalótermében (1023 Budapest, Orgona u. 8.).

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról, indítványa a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására
2. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2019. üzleti évi gazdálkodásáról, mérleg és eredmény felosztásáról készített Igazgatósági indítványról
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2019. üzleti évi mérleg- és eredmény kimutatásáról, az eredmény felosztási indítványról
4. A 2019. évi eredmény megállapítása, az eredmény felosztása, döntés a 2019. évi beszámoló elfogadásáról
5. Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi üzletpolitikára
6. A HERMES Ingatlan Befektetési Alap 2019. évi eredményének megállapítása, az eredmény felosztása, döntés a 2019. évi beszámoló elfogadásáról
7. Az OMEGA Ingatlan Befektetési Alap 2019. évi eredményének megállapítása, az eredmény felosztása, döntés a 2019. évi beszámoló elfogadásáról
8. A Mártonlak Ingatlan Befektetési Alap 2019. évi eredményének megállapítása, az eredmény felosztása, döntés a 2019. évi beszámoló elfogadásáról
9. Egyebek

Az Alapszabály értelmében a részvények névértékének minden 10.000 Ft-ja 1 szavazatra jogosít. A Társasággal szemben csak az a névre szóló részvény tulajdonos gyakorolhatja részvényesi jogait, akit a részvénykönyvbe bejegyeztek.

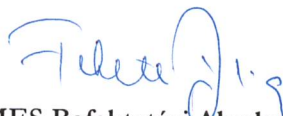
A részvényesek részére a szavazójegyek kiadása a Közgyűlés megnyitása előtt, a részvényesek regisztrálásakor történik.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontja 2020. május 25. (hétfő) 11.00 óra¹, helye a HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. tárgyalóterme (1023 Budapest, Orgona u. 8.).

Mellékeljük az egyes napirendi pontokhoz készült előterjesztéseket.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2020. április 30.



HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt.

Igazgatósága

Fekete Julianna igazgatósági tag, vezérigazgató

Kapják:

- HERMES Hitel és Faktor Zrt. részvényes
- VIKING Zrt. részvényes
- FB tagok
- Könyvvizsgáló
- Jogi képviselő

¹ Ptk. 3:275. § [Határozatképtelenség]

(1) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű részvénytársaság esetén legalább három, nyilvánosan működő részvénytársaság esetén legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze. Az alapszabály három, illetve tíz napnál rövidebb és huszonegy napnál hosszabb összehívási határidőt előíró rendelkezése semmis.

(2) A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését.