

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

2018. december 27. napján 11.00 órakor

a Társaság székhelyén
a részvényesek személyes jelenlétével
közyűlést tart.

A Közgyűlés napirendje:

1. Tájékoztatás a tulajdonosi szerkezet változásáról
2. Vezérigazgatói beszámoló a Társaság 2018. üzleti évről (I-XI. hó); Döntés osztalékelőleg fizetéséről
Kapcsolódó dokumentum: közbenső mérleg, az Igazgatóság javaslata
3. 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, 2018. december 31. napja 11.00 óra

Budakeszi, 2018. december 11.

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