

**MEGHÍVÓ**  
**A PLÁNINVEST BRÓKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)  
IGAZGATÓSÁGA ÉRTEŚÍTI TISZTELT RÉSZVÉNYESEIT, HOGY A TÁRSASÁG AZ  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉT  
2017. MÁJUS 28. NAPJÁN 10 ÓRAKOR  
A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN TARTJA.

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről
- 4.) A számviteli törvény szerint beszámoló elfogadása (ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is)
- 5.) Az Alapszabály módosítása az igazgatóság elnöke és a társaság elsőszámú vezetője kiáltali megválasztása tárgyában (az igazgatóság javaslata, hogy az igazgatóság elnökét és egyúttal első számú vezetőjét a továbbiakban a közgyűlés válassza)
- 6.) Igazgatósági tag (Horváth Tibor) igazgatósági tagi tisztségéről, illetve első számú vezetői pozíciójáról – nyugállományba vonulása miatt történt - lemondásának elfogadása
- 7.) Új igazgatósági tag választása (javasolt személy dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4.)
- 8.) Az igazgatóság elnökének megválasztása azzal, hogy az igazgatóság elnökének megválasztott személy a társaság első számú vezetője lesz (az igazgatóság által e tisztség betöltésére javasolt személy dr. Rumi Kriszta Éva, 8912 Nagypáli, Gyöngyvirág u. 4.)
- 9.) Berei Katalin felügyelőbizottsági tagi megbízatása lejártja miatt megüresedett felügyelő bizottsági tisztségére új felügyelőbizottsági tag választása, amely tisztségre az igazgatóság Németh Krisztina, 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost javasolja
- 10.) Az alapszabály 6.) - 9.) napirendi pontokra tekintettel történő módosítása.
- 11.) A vezető tisztségviselők munkájának értékelése és döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
- 12.) Egyebek

A közgyűlés megtartására - hagyományos módon - a részvényesek személyes vagy képviselő útján történő megjelenésével kerül sor.

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására – dematerializált részvényekről lévén szó – az értékpapírszámlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzését követően jogosult.

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáiig érvényes.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző legkésőbb második munkanap a részvénykönyvbe bejegyezték.

Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, egy részvényes egy képviselőt bízhat meg, ellenben egy képviselő több részvényt is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviseletét a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, és a könyvvizsgáló.

A regisztráció a közgyűlés napján 9 órától 10 óráig tart.

A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés megtartására – ugyanezen napirendi pontokkal – 2017. május 31. 10 órakor kerül sor.

A megismételt közgyűlés – az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

  
  
**Pláninvest Bróker Zrt.**  
**igazgatósága**