

MEGHÍVÓ
A DELTA TECHNOLOGIES
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2021. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: 01-10-043483, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

A Közgyűlés időpontja: 2021. március 26. 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: Delta Technologies Nyrt. székhelye
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

FIGYELEM! A jelen meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A következő információk a Rendeletnek és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) való teljes megfelelés érdekében kerültek a jelen meghívóba foglalásra.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY (COVID-19) MIATTI VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL, AZ ENNEK KAPCSÁN BEVEZETETT JOGSZABÁLYOKRA (KÜLÖNÖSEN A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MÁSODIK ÜTEMÉRŐL SZÓLÓ 484/2020. (XI. 10.) KORMÁNYRENDELETRE) FIGYELEMMEL A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA.

KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG! A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag lemondásának tudomásulvétele
- 2.) Felügyelőbizottsági tag választása
- 3.) Auditbizottsági tag választása
- 4.) Az alapszabály módosítása

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel.

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2021. március 18. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.deltatechnologies.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A szavazati jog gyakorlásának feltétele a Társaság alapszabálya szerint:

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra, azaz a Társaság által 2021. március 19. napjára kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjára elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre vonatkozó információk:

A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 30%-át képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés – kizárólag a meghirdetett eredeti napirenden szereplő ügyekben – akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10%-át képviselő részvényes jelen van. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap. A megismételt közgyűlés helye: a Társaság székhelye (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.). A megismételt közgyűlés ideje: 2020. április 6. 10 óra (közép-európai idő - CET).

Napirendre vonatkozó felvilágosítás kérési, napirend kiegészítési jogra vonatkozó információk:

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban, az Igazgatóságnak címzett és a Társaság székhelyére megküldött jognyilatkozatban közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűléssel összefüggésben a Társaság a tulajdonosi megfeleltetést a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanapnak (2021. március 19.) megfelelő állapot szerint megrendeli.

Budapest, 2021. március 5.

Delta Technologies Nyrt. Igazgatósága