

# EST MEDIA

## AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

Az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság éves rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2019. április 30. 10 óra.**  
A Közgyűlés helyszíne: **1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.**  
**(Art+ Cinema Mozi)**  
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2019. május 10-én 10 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1. Könyvvizsgáló választása a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára.**
- 2. A Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának ismételt elfogadása.**
- 3. Az Igazgatóság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 5. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 6. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 7. Döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről, valamint a 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.**
- 8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.**
- 9. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 10. Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.**
- 11. Döntés a Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű elnevezésének módosításáról.**
- 12. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról.**
- 13. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról.**
- 14. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.**

- 15. Döntés felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, új felügyelő bizottsági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.**
- 16. Döntés audit bizottsági tagok visszahívásáról, új audit bizottsági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.**
- 17. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 18. Döntés az Alapszabály módosításáról a 11-17. napirendi pontokra figyelemmel.**
- 19. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**
- 20. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

*A Társaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy az 1. és 2. napirendi pontok arra figyelemmel kerültek felvételre a közgyűlés napirendjére, hogy a Társaság 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát elvégző Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., valamint a nevében eljáró Herczeg Zoltán könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés kiadásakor nem rendelkeztek ún. kibocsátói minősítéssel. Ezen körülményről a Társaság 2018. szeptember 7-én rendkívüli tájékoztatást tett közzé, és 2018. október 11-i Közgyűlésén új könyvvizsgálót választott. A fenti 1. és 2. napirendi pontok azt a célt szolgálják, hogy a Társaság új könyvvizsgálója a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatát elvégezhesse, arról a könyvvizsgálati jelentését kiadhassa, és a beszámolót a Közgyűlés ismételten elfogadhassa. A Társaság információi szerint az ismételt könyvvizsgálat a 2017. évi éves beszámolóban szereplő adatokat és számokat nem érinti.*

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a [www.estmedia.hu](http://www.estmedia.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk T. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2019. április 23.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2019. április 26-án 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A Közgyűlésen (megismételt Közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2019. április 26-án) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

# EST MEDIA

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 79.416.205,44 forint, amelyet 101.815.648 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 101.815.648 szavazat tartozik.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlésre (megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2019. március 29.

EST MEDIA Nyrt.  
Igazgatósága