

Tisztelettel meghívunk minden részvényesünket a 2017. 09. 26.-ra, a Budapest XIII. ker. Topolya utca 4-8. szám alatti irodaház, földszinti tárgyalójába.

Napirendi pontok a dr. Szimornyai Tamás kérelmére összehívott Rendkívüli Közgyűlésre:

1. Döntés a Társaság új Könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.

2. Döntés a Társaság

2.1. Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.

2.2. Igazgatóságának új tagja(i) megválasztásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.

2.3. Igazgatósági tagjai aláírási jogainak módosításáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.

2.4. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjainak a visszahívásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.

2.5. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának új tagja(i) megválasztásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.

2.6. fentiekben módosított és a változásokkal egységes szerkezetű Alapszabálya elfogadásáról.

3. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, ügyvezetéséről (szóbeli előterjesztés), ennek keretében a Társaság:

3.1. 2016. évi egyedi, magyar számviteli szabályok szerinti Beszámolójáról

3.2. 2016. évi egyedi, IFRS szerinti Beszámolójáról

4. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság

5.1. 2016. évi egyedi, magyar számviteli szabályok szerinti Beszámolójáról

5.2. 2016. évi egyedi, IFRS szerinti Beszámolójáról

5. Döntés a Társaság

5.1. 2016. évi egyedi, magyar számviteli szabályok szerinti Üzleti jelentése, Beszámolója,

5.2. Valamint a 2016. évi egyedi, IFRS szerinti Üzleti jelentése, Beszámolója elfogadásáról.

5.3. Az Igazgatóság 2016. évre vonatkozó Beszámolóiról (1. pont).

5.4. Az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentéséről.

5.5. A Társaság Alapszabályának V/1. pontja, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján jelenleg érvényben lévő osztalékfizetési alapelveiről, valamint a Társaság Osztalékpolitikájának elfogadása az Igazgatósági Határozat javaslata alapján, a felszámolási egyezség megkötése, illetve a társaság működésének helyreállítása utáni időszakra

- 5.6. Igazgatósága részére a 2016. évre vonatkozó Felmentvény megadásáról
- 5.7. Az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadásáról
- 5.8. Az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló 2017. évi díjazása mértékéről a felszámolási egyezség megkötése, illetve a társaság működésének helyreállítása utáni időszakra,
- 5.9. Döntés a társaság 2017. június fordulónappal készített tevékenységzáró beszámolójának elfogadásáról.
- 5.10. Döntés az Alapszabály VI. 3. pontjának módosításáról, és a hiányzó XVI. 1. hivatkozási pont pótlásáról.
- 5.11. Döntés a cég fő tevékenységének módosításáról.

6. Döntés a 2017 január 07.-i közgyűlési döntések felülvizsgálatáról, döntés azok végrehajtásáról.

7. Döntés az alaptőke leszállításának lehetőségéről döntés a megfelelő számú részvényes jelenléte esetén lehetséges (min. 75% részvényes szükséges).

8. Döntés a felszámolás keretében történő egyezségkötésről.

9. Egy személy meghatalmazása arra, hogy a felszámolási eljárás során kötendő egyezség előkészítése valamint annak bíróság előtti megkötése során a társaság, illetve a részvényesek képviselőjében eljárjon.

10. Beszámoló a társaság reorganizációjának lehetséges módjáról.

11. Egyebek

Trophy Holding Nyrt. „fa”

Igazgatósága képviselőjében Creditplusz Kft. felszámoló