

## Közyűlési meghívó

A **Trophy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Cégjegyzékszám: 01-10-048852) Igazgatóságának Elnöke ezúton összehívja a Részvénytársaság **Rendkívűli Közgyűlését**.

A Közgyűlés ideje: **2017. január 07. (szombat) 08.00 óra**

A Közgyűlés helye: **7134 Gerjen, Béke tér 1.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a **Megismételt Közgyűlés ideje 2017. január 17. (kedd) 08.00 óra**, helye: **7134 Gerjen, Béke tér 1.** A Megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, ügyvezetéséről (szóbeli előterjesztés); s a fennálló helyzet ismertetése.
2. A Társaság Felügyelőbizottságának a beszámolója a Társaság tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről; s a fennálló helyzet ismertetése.
3. A Társaság Könyvelőjének a beszámolója a Társaság tevékenységéről, gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről; s a fennálló helyzet ismertetése.
4. A Társaság tevékenysége, gazdálkodása, vagyoni helyzete, ügyvezetése rendezése és jövőbeni új irányainak meghatározása érdekében megtett lépésekről, folyó tárgyalásokról és a várható kilátásokról szóló tájékoztatás.
5. Döntés a Társaság
  - 5.1. Igazgatósági tagjainak visszahívásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.
  - 5.2. Igazgatóságának új tagja(i) megválasztásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.
  - 5.3. Igazgatósági tagjai aláírási jogainak módosításáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.
  - 5.4. az Igazgatóság Ügyrendjének elfogadásáról.
  - 5.5. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjainak a visszahívásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.
  - 5.6. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága új tagjainak a megválasztásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.
  - 5.7. új Könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint az Alapszabály megfelelő egyidejű módosításáról.
  - 5.8. fentiekben módosított és a változásokkal egységes szerkezetű Alapszabálya elfogadásáról.
  - 5.9. a Társaság 2016. június 22-én megkötött Üzletág-értékesítési szerződése jogi sorsáról (elállás, felmondás, stb.).
  - 5.10. könyveiben szereplő és jogos követeléseinek behajtása, igényeinek érvényesítése tárgyában.
  - 5.11. vagyoni és jövedelmi helyzetének rendezésére irányuló lehetséges jogi eljárás(ok) felől és szükség, valamint arra irányuló Közgyűlési döntés esetén annak/azok megindításáról.
6. Egyéb kérdések

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetén megismételt

közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a [www.trophyresort.eu](http://www.trophyresort.eu) honlapon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

Amennyiben a részvényesek éltek a Ptk. 3:259.§-ban, ill. 266.§-ban foglalt jogaikkal és ez a Közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó. A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap, a részvénykönyv lezárásának napja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap. A Közgyűlésen az vehet részt és tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját 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.

A Közgyűlés és a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés megtartásának módja: a részvényeseknek a Közgyűlés helyszínén való személyes jelenlétével valósul meg.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

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 Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére (Ptk. 3:259.§, 266.§). Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Minden egyes dematerializált úton előállított, névre szóló, 200,- Ft (azaz Kettőszáz forint) névértékű törzsrészvény a részvényest a Közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja. A Társaság jegyzett tőkéjét 36.500.000,- darab törzsrészvény testesíti meg, a részvények mindegyikéhez egy-egy szavazat tartozik, így a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 36.500.000,- szavazat tartozik.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2016. december 08.

**Trophy Holding Nyrt.**