

# RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ  
ÉS OKTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(SZÉKHELYE: 1025 BUDAPEST, NAGYBÁNYAI ÚT 92.)

ÉRTESÍTI TISZTELT RÉSZVÉNYESEIT, HOGY A TÁRSASÁG

**2015. DECEMBER 28. NAPJÁN 11 ÓRAKOR**

**RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST**

TART

A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN.

## **A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. A 2015. május 26-i közgyűlés döntésének megerősítése a társaság saját részvényeinek bevonásával történő jegyzettőke csökkentéséről
2. Döntés a társaság telephelyeinek megszüntetéséről
3. Egyebek

A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba foglalni és 1 példányát a közgyűlés előtt 2015. december 28. napján 10 óra 30 percig a társaság székhelyén át kell adni.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásnak időpontjában- a részvénykönyv tartalmazza.

Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért, ha a részvényes bejegyzése a Részvénykönyvbe azért maradt el, mert az nem felelt meg a társaság Alapszabályának V.3. pontban leírtaknak, továbbá ha a részvényes tulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályokat, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Vezérigazgatótól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívó keltétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A vezérigazgató köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni.

A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

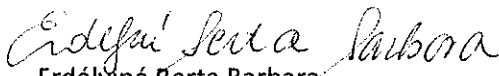
A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat a részvényesek előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthetik a társaság székhelyén.

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a tulajdonosi megfeleltetés és a részvénykönyv zárásának időpontja 2015. december 12.

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

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés a fenti helyen és változatlan napirendi pontokkal **2015. december 28. napján 13 órára** összehívottnak tekintendő. E megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes és megtartható a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokkal.

Budapest, 2015. december 9.



Erdélyiné Berta Barbara

Optisoft Zrt.

Vezérigazgató

**Optisoft**

zártkörűen működő Részvénytársaság

1025 Budapest, Nagybányai út 92.

Cg.: 01-10-045635

Aktív szám: 11525370-2-41