

# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

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

(SZÉKHELYE: 1028 BUDAPEST, KÖKÉNY UTCA 6.) ÉRTESÍTI TISZTELT RÉSZVÉNYESEIT, HOGY  
A TÁRSASÁG

2024. december 31. napján 11.00 ÓRAKOR

TARTJA KÖZGYŰLÉSÉT A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. 2024. április 8. napján hozott határozatok alapján hozott cégbírósági határozatok ismertetése és a 2024. április 8. napján hozott határozatok hatályon kívül helyezése
2. Döntés a társaság kiválással történő átalakulásáról Ptk. 3:45 (1) 2. fordulata
3. Döntés a vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetek időpontjáról
4. Döntés a vagyonmérleg és vagyoneleltár tervezetek könyvvizsgálójáról és díjazásáról
5. Döntés a vagyoneleltár tervezetek kialakításának, a vagyon előzetes megosztásának elveiről
6. 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 2024. december 31. 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 Alapszabályában 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 egyhangúan hozzájárulnak.

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

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 2024. december 31. napján 11:15 órára összehívottnak tekintendő. E megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes és megtartható a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokkal.

Budapest, 2024. december 9.

Semerédy-Schmerzing Péter László  
Optisoft Zrt. vezérigazgató