

HIRDETMÉNY

Az IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a részvénytársaság

közgyűlését

**2014. április 30-án 10.00 órakor
a Rubin Apartman Hotelben (1118 Budapest, XI. kerület, Dayka Gábor u. 3.) tartja.**

Az IBUSZ Nyrt. Alapszabálya 5.14. pontjának rendelkezése alapján, amennyiben a közgyűlés a fenti időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja

**2014. április 30., 11.00 óra
helye: változatlan.**

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés a részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése a társaság 2013. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; az igazgatóság előterjesztése a társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználására és az osztalék mértékére vonatkozó javaslatról;
2. A felügyelőbizottság írásbeli jelentése a társaság 2013. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
3. A könyvvizsgáló írásbeli jelentése a társaság 2013. évi gazdálkodásáról, üzleti tevékenységéről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;
4. Az IBUSZ Nyrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék-megállapítás kérdésében történő határozathozatal;
5. A részvénytársaság működési formája megváltoztatása;
6. Alapszabály módosítása az alábbi pontokban:
 - 1.§: a társaság cégneve, székhelye
 - 2.§: a társaság tevékenységi köre, működési formája
 - 3.§: a társaság alaptőkéje, részvények
 - 4.§: a részvényesek vagyoni és üzletviteli jogai
 - 5.§: a közgyűlés
 - 6.§: az alaptőke felemelése
 - 7.§: az igazgatóság
 - 8.§: felügyelőbizottság
 - 9.§: vezérigazgató

- 9/A.§: audit bizottság
 - 10.§: könyvvizsgáló
 - 11.§: a társaság cégjegyzése
 - alapszabály kiegészítése: a társaság részvényesei
7. Igazgatóság megszüntetése, igazgatósági tagok visszahívása;
 8. Vezérigazgató választása, díjazásának megállapítása;
 9. Felügyelőbizottság megszüntetése, a tagok visszahívása;
 10. Audit bizottság megszüntetése.

A részvénykönyvbe való bejegyzés határideje a közgyűlésen történő részvételhez

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja útján részt vehet, amennyiben a társaság részvénykönyvébe be van jegyezve és a tulajdonát képező dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető által a közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlásához kiállított, a közgyűlés napjáig érvényes tulajdonosi igazolást a közgyűlés jelenléti ívének aláírásakor bemutatja. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét) és azt, hogy a tulajdonosi igazolást a 2014. április 30-i közgyűlésen való részvételi jogok gyakorlásához állították ki. A képviseleti meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell az igazgatósághoz benyújtani.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a szavazójegyeket a tulajdonosi igazolás ellenében a közgyűlés helyszínén, 09.50 óráig vehetik fel. Kérjük, hogy ennek érdekében legkésőbb 09.30 óráig a helyszínen megjelenni szíveskedjenek.

Felvilágosítás kérése

Az alapszabály 5.9. pontja szerint a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság minden részvényesnek - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére és a kérelmező költségére - a szükséges felvilágosítást köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba betekinthez, kivéve az üzleti titkokat tartalmazó könyveket, iratokat.

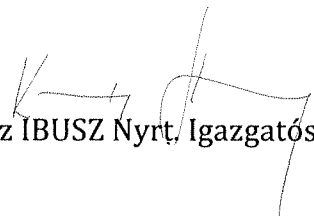
Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, illetve a társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba történő betekintést, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, a betekintés lehetővé tétele, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlása

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabály a jogszabályban foglaltaktól eltérő feltételeket nem határoz meg.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 2014. április 08-tól a www.ibusznyrt.hu honlapon megtekinthetők.

Budapest, 2014. március 25.


az IBUSZ Nyrt. Igazgatósága