

**„IBUSZ” Idegenforgalmi, Bezerzési, Utazási és Szállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Cg. 01-10-040203**

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

**Tisztelettel meghívom
az IBUSZ Zrt.**

2014. szeptember 04-én, 10:00 órakor tartandó közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 3.

A közgyűlés napirendje:

1. Igazgatósági tag választása, díjazásának megállapítása
2. Az Alapszabály 7. §-a, 9. §-a, 11. §-a módosítása elnök-vezérigazgatói tisztség létrehozása érdekében

A közgyűlés megtartásának módja

A közgyűlés a részvényesek, illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételek

A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvénytulajdonosok részvényesi minőségének igazolásához a társaságnál vezetett részvénykönyvbe való bejegyzés, valamint az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét).

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

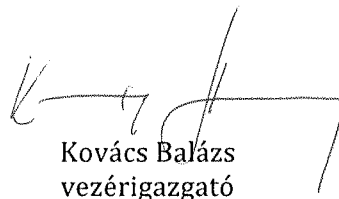
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a szavazójegyeket a tulajdonosi igazolás ellenében a közgyűlés helyszínén, 09.50 óráig vehetik fel. Kérjük, hogy ennek érdekében legkésőbb 09.30 óráig a helyszínen megjelenni szíveskedjenek.

A közgyűlésen a részvényes meghatalmazott útján is képviseltetheti magát, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az Igazgatósághoz be kell nyújtani. Amennyiben a közgyűlésen a részvényes meghatalmazottja útján vesz részt, a részvényes egy meghatalmazottat hatalmazhat meg.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helye és ideje

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét képviselő részvényesek jelen vannak. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés ideje 2014. szeptember 08. 15:00 óra, a helye változatlan. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlésen a szavazó jegyeket a tulajdonosi igazolás ellenében a közgyűlés helyszínén 14.50 óráig vehetik fel. Kérjük, hogy ennek érdekében a helyszínén 14.30 óráig megjelenni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. augusztus 11.



Kovács Balázs
vezérigazgató