

MEGHÍVÓ AZ AUTOWALLIS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2024. ÁPRILIS 26-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja: 2024. április 26., 10 óra

A közgyűlés helyszíne: Bank Center, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., 1. em. Konferenciaterem I.

CAPS azonosító (COAF): HU20240326015159

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján. A meghívott részvényesek személyesen vagy írásbeli meghatalmazással képviselhetik magukat. A nem részvényes meghívottak kizárólag személyesen vehetnek részt a Közgyűlésen.

Határozatképesség, megismételt Közgyűlés:

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

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2024. április 26-án 11:00 órakor változatlan napirendi pontokkal, az eredeti Közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 9:00 órakor, megismételt Közgyűlés esetén a megismételt Közgyűlés napján 10:30 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2023. évi IFRS szerinti éves pénzügyi jelentések vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról
6. A 2023. évi IFRS szerinti éves pénzügyi beszámolók elfogadása
7. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása



JAGUAR LAND ROVER



ALPINE

NISSAN



ISUZU



wigo





8. A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
9. Az Igazgatóság 2023. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről
11. Könyvvizsgáló választása
12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
13. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
14. Döntés az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásáról
15. Döntés felmentvény megadásáról
16. Változások az Igazgatóság összetételében
17. Változások a Felügyelőbizottság összetételében
18. Változások az Auditbizottság összetételében
19. Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
20. A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
21. Egyebek

A közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelentések, a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok legkésőbb 2024. április 5. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.com), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást – legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.



JAGUAR LAND ROVER



DACIA



ALPINE

NISSAN



ISUZU



JóAutók.hu

WIGO

BYD

SSANGYONG

SIXT

Since 1924



A részvényes 2024. április 19-én 16:00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

- a) Tulajdonosi megfeleltetés: a tulajdonosi megfeleltetés (időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. munkanap, azaz 2024. április 19.) alapján a részvényesi jogok megállapításra kerülnek. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.
- b) A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját 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.

Budapest, 2024. március 27.

AutoWallis Nyrt. Igazgatósága



JAGUAR LAND ROVER



DACIA



ALPINE

NISSAN



ISUZU



JóAutók.hu

wigo

BYD

SSANGYONG

SIXT

Since 1924