

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A **Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123 Budapest, Alkotás út 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

2017. március hó 13. napján 17:30 órakor

tartandó éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: **1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet**

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság rövid jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó periódusban.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó periódusban.
3. A társaság 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása.
3. Döntés a Társaság igazgatósága által javasolt, a társaság 2016 évi osztalék fizetéséről és mértékéről.
5. Döntés Új Könyvvizsgáló Megválasztásáról.
6. Döntés Dolgozói Részvény kibocsátásáról
7. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvényesek által megtestesített szavazatok száz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes,

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000,- Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2016. március 17. napja, 18:00 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet

Budapest, 2017. február 23.

Bilibók Botond
vezérigazgató