

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

Ezúton tájékoztatom Önt arról, hogy a **Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 3. em.) Igazgatósága a Társaság Közgyűlésének következő, rendkívüli ülését ezennel összehívja, amelyre Önt, mint a Társaság részvényesét ezennel meghívja.

A Közgyűlés ülésének időpontja: **2022. május 25. napjának 10:00 órája**

A Közgyűlés ülésének helye: **Jurányi Községi Ház, 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 3. emelet**

A Közgyűlés ülésének megtartására **hagyományos (személyes részvétel)** módon kerül sor.

A Közgyűlés ülésének **napirendje** a következő:

1. napirendi pont: a 2021-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása
2. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása a konferencia-közgyűlés esetén igénybe vehető informatikai alkalmazásokkal kapcsolatban

A Társaság Alapszabályának 13.8 pontja értelmében a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes (törvényes képviselője, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője) jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt Közgyűlés között legalább 3, de legfeljebb 21 napnak kell eltelnie.

A Közgyűlés **határozatképtelensége** esetén a **megismételt közgyűlési ülés** megtartására **2022. június 1. napján 10. órakor** kerül sor változatlan napirend mellett **hagyományos (személyes részvétel) közgyűlés útján.**

Tájékoztatom, hogy a Társaság Alapszabályának III/8. pontja értelmében

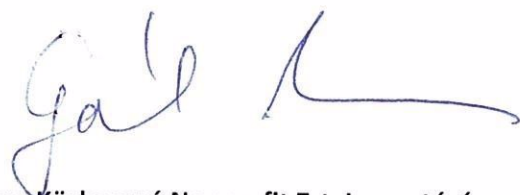
- A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják
- A részvényes a jogai gyakorlására a részvény – illetőleg a Ptk. 3:254. § (1) bekezdése szerinti letéti igazolás – birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően jogosult.
- A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
- A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

- Nem lehet meghatalmazott a könyvvizsgáló (amennyiben könyvvizsgálót a Társaság megbíz), a Társaság Alapszabálya értelmében azonban részvényesi meghatalmazott lehet az Igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a Felügyelő Bizottság tagja is.
- A képviseleti meghatalmazás legalább egy közgyűlésre, legfeljebb öt egymást követő közgyűlésre szólhat, és kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

Az Alapszabály 13.17 pontja szerint a Közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került. Minden **1.000- Ft** névértékű törzsrészvény 1 szavazatra, minden **1.000 - Ft** névértékű szavazats többségi részvény 1,5 szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2022. május 16.



Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. Igazgatósága

dr. Polgár András
az Igazgatóság elnöke

KIÚTPROGRAM
Közhasznú Nonprofit Zrt.
1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.
Adószám: 14918182-2-41