



**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

Az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság éves rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2017. április 18. 10 óra.**
A Közgyűlés helyszíne: **1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet (Kaptár Zrt. irodája)**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel - a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2017. április 28-án 16 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2016. üzleti évről.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
3. Az Audit Bizottság jelentése.
4. A könyvvizsgáló jelentése.
5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.
6. A Társaság 2016. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.
7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
8. Igazgatósági tag(ok) választása, a díjazás megállapítása.
9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.
10. A Társaság székhelyének módosítása.
11. Döntés az Alapszabály módosításáról a 8-10. napirendi pontokra figyelemmel.
12. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
13. Az Igazgatóság 2017-ben lejáró alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásának újbóli megadása.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk T. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző

ESTMEDIA

részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2017. április 7.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2017. április 12-én 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A Közgyűlésen (megismételt Közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2017. április 12-én) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. 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 zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 40.507.837,5 forint, amelyet 51.933.125 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 51.933.125 szavazat tartozik, azzal, hogy a Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát húsz százalékot meghaladó mértékben.

ESTMEDIA

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlésre (megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2017. március 17.

EST MEDIA Nyrt.
Igazgatósága