

**A Picatrix Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”)
(székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)**

vezérigazgatója a Társaság rendkívüli közgyűlését 2019. január 7. napján 12:00 órára összehívja

A közgyűlés helye: 1092 Budapest, Ráday utca 15. II. emelet 21.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel

Regisztráció: 11:45 perctől

A jelen meghívó szerinti közgyűlés összehívásának oka a Társaság rossz likviditási helyzete, amellyel összefüggésben a Társasággal szemben két, felszámolás elrendelése iránti eljárás is megindult. Ezek az eljárások - a helyzet kezelése nélkül - a Társaság fizetéseképtelenségének bírósági megállapítását eredményezhetik.

A jelen meghívó szerinti, 1-3. napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok alternatív megoldási lehetőségeket vázolnak fel a fenti helyzetre.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társasággal szemben indítandó csődeljárásról
2. Döntés a Társasággal szemben indítandó felszámolási eljárásról
3. Döntés a Társaság tulajdonában álló üzletrészek azonnali értékesítéséről
4. Döntés a vezérigazgató visszahívásáról és új vezérigazgató választásáról

Az 1. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2019.01.07. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek elhatározzák a Társasággal szemben a csődeljárás megindítását.

A részvényesek felhatalmazzák a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság nevében és képviselőjében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszékre a csődeljárás megindítása iránti kérelmet benyújtsa, illetve minden szükséges előkészületet elvégezzen, tájékoztatást adjon, intézkedést, bejelentést, illetve jognyilatkozatot tegyen, okiratot aláírjon, amelyek a csődeljárás elrendeléséhez szükségesek és amelyeket a vonatkozó jogszabályok megkívánnak.

A 2. napirendi pont vonatkozásában – az 1. napirendi pont keretében hozott határozattól függően – a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2019.01.07. számú közgyűlési határozat:

„A részvényesek rögzítik, hogy a Társaság a tartozásait az esedékességkor nem tudta, illetve nem tudja kiegyenlíteni, melyre figyelemmel a Társaság fizetéseképtelensége megállapítható. A részvényesek rögzítik, hogy a Társaság fizetőképességének helyreállítása, illetve reorganizációja a csődeljárás lefolytatásától sem várható. A Társaság részvényesei a fentiekre tekintettel úgy határoznak, hogy a Társaság mint adós – önmagával szemben – indítsa meg a felszámolási eljárást.

A Társaság részvényesei felkérlik a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság felszámolási eljárásának kezdeményezéséhez szükséges előkészületeket haladéktalanul tegye meg, és nyújtsa be az illetékes Fővárosi Törvényszékre a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a szükséges és vonatkozó jogszabályok által megkívánt okiratok kíséretében, az eljárási díjak megfizetése, illetve a teljesítés igazolása mellett.”

A 3. napirendi pont vonatkozásában – az 1. és a 2. napirendi pontok keretében hozott határozattól függően – a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2019.01.07. számú közgyűlési határozat:

„A részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság fizetőképességének haladéktalan helyreállítása érdekében, a jelen határozat meghozatalát követő legrövidebb időn belül, a piacon elérhető likvidációs érték ellenében értékesíteni kell a Társaság tulajdonában álló, alábbi üzletrészeket:

- a Dawnmount Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-681276) fennálló, a teljes, 662.000.000,- Ft-os törzstőkéből 659.617.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészt;
- a FLAXTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1016 Budapest, Derék utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-191823) fennálló, a teljes, 70.000.000,- Ft-os törzstőke egészét megtestesítő, azaz 70.000.000,- Ft összegű törzsbetéthez igazodó üzletrészt; és
- a B+G Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.; cégjegyzékszám: 01-09-893654) fennálló, a teljes, 590.600.000,- Ft-os törzstőkéből 517.600.000,- Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészt.

(A fent felsorolt 3 üzletrész a továbbiakban együtt: „Üzletrészek”.)

A Társaság részvényesei felkérlik és felhatalmazzák a Társaság vezérigazgatóját, hogy az Üzletrészek azonnali, likvidációs értéken történő értékesítéséhez szükséges előkészületeket haladéktalanul tegye meg, az Üzletrészek vevőivel a szükséges megállapodást kösse meg, és az Üzletrészek előbbiek szerinti értékesítéséhez szükséges szerződéseket és további okiratokat a lehető legrövidebb időn belül írja alá.”

A 4. napirendi pont vonatkozásában a határozati javaslat szövege a következő:

„.../2019.01.07. számú közgyűlési határozat:

A részvényesek a vezérigazgatót a mai nappal visszahívják, egyúttal a Társaság új vezérigazgatójának a mai naptól számított határozatlan időre megválasztják Az Alapszabály értelmében az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a Társaságot önállóan képviseli és jegyzi. A Társaság vezérigazgatója e tisztségét ...viszonyban látja el ..., - Ft díjazás ellenében.

A részvényesek felhatalmazzák ... részvényest, hogy a Társaság nevében és képviseletében a megválasztott vezérigazgatóval a vezérigazgatói tisztség ellátása tárgyában a ... szerződést megkösse és aláírja.”

A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen minden 300,- Ft névértékű részvény 1 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen a részvényesek kézfeltartással vagy a közgyűlés előtt szétosztott szavazójegyek felmutatásával szavaznak.

A Társaság saját részvényei (összesen 57.400 db) nem jogosítanak szavazásra. A szavazásra jogosító részvények száma összesen 2.175.164 db.

A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték (a közgyűlés megkezdésekor a részvénykönyvben szerepel).

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 16 óráig kérheti a részvénykönyvbe történő bejegyzését a részvényesi jogai gyakorlása érdekében. Kétség esetén a részvényesi minőséget tulajdonosi igazolás tanúsítja.

A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

Határozatképesség, határozathozatal a közgyűlésen:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni kell.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben határozhat. Ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult részvényes jelen van, egyhangú hozzájárulása mellett a napirenden nem szereplő kérdés tárgyalható és abban határozat hozható.

A megismételt közgyűlés helye és ideje:

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés időpontja azonos helyen és napirenddel 2019. január 11. napjának 13:00 órája.

Budapest, 2018. december 20.



Sipos Margit
mint a Picatrix Zrt. vezérigazgatója