

## MEGHÍVÓ

A **Dél-Zalai Áruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Vezérigazgatója értesíti a társaság részvényeseit, hogy az évi rendes közgyűlést

**2025. május 27-én 16 órára összehívja**

Nagykanizsa Zrínyi út 15. II. emelet 22. sz. helyiségébe

### **A közgyűlés napirendje:**

1. 2024. évi gazdasági beszámolójának megtárgyalása, melynek részletes programja:
  - a. A vezérigazgató jelentése az előző évi üzleti tevékenységről,
  - b. A mérleg megállapítása, döntés az eredmény felosztása és az osztalék kérdésében.
2. 2025. évi üzleti terv megtárgyalása,
3. Alapszabály módosítása,
4. A vezérigazgató és cégvezető díjazásának megállapítása.

**A közgyűlés megtartásának módja:** személyes megjelenést igénylő közgyűlés

**Megismételt közgyűlés:** Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a Társaság Vezérigazgatója a megismételt közgyűlést 2025. május 28-án 16 órára hívja össze a fenti helyszínrre, változatlan napirenddel.

**Napirendi előterjesztések,** napirendek írásos előterjesztésének megtekintése a közgyűlés napját megelőzően 8 naptári nappal a társaság székhelyén, vagy interneten:

1. *Indítson el internet böngésző alkalmazást (Explorer, Mozilla)*
2. *Írja be a: [www.abcdz.hu](http://www.abcdz.hu) webcímet*
3. *Ha megjelent az oldal, akkor a képernyő jobb felső részén található „Belépés” felirat alatt töltsse ki a:*
  - Felhasználónevet: *reszvényes*
  - Jelszót: *beszamolo**majd kattintson egyet a „Bejelentkezés” nyomógombra.*
4. *Megjelenik a felső vízszintes menüsorban a „Hirdetmények” menüpont, amelyre az egérkurzort rámozgatva elérhetővé válnak a meghívók és a beszámolók.*
5. *Kattintson rá a megfelelőre a megtekintéshez*

**Regisztráció:** A közgyűlésre érkező részvényesek, illetve meghatalmazottak regisztrálása és a szavazójegyek kiadása 15<sup>50</sup>-kor kezdődik és a közgyűlés kezdetéig tart

**Részvétel a közgyűlésen:** Az Alapszabály 8.5. pontja szerint: „A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a közgyűlésen az Alapszabály 9.4. pontja szerinti szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.” A jelenléti ív aláírása előtt a részvények meglétét igazoló letéti igazolás be kell mutatni.

#### **A részvényes szavazati jogai a közgyűlésen:**

- minden 572 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény tulajdonosának 1 szavazatot biztosít;
- az 572 Ft névértékű, névre szóló osztalékelsőbbbségi részvény szavazati jogot nem biztosít, kivéve a Ptk.3:231.§(2)-ben foglaltak esetét;
- minden darab 572 Ft névértékű, névre szóló szavazatsőbbbség részvény annak tulajdonosát 10 darab szavazatra jogosítja fel,
- minden darab 572 Ft névértékű, névre szóló kamatozó részvény tulajdonosának 1 darab szavazatot biztosít.

Szavazati jogát a közgyűlésen személyesen vagy képviselő útján csak az gyakorolhatja, akit a részvénykönyvbe szavazati jogot biztosító részvény tulajdonosaként bejegyeztek, és szavazójegyét vagy szavazólapját a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg átvette. A közgyűlésen a szavazás csak a kiadott szavazó lappal, vagy szavazó jeggyel történik, a közgyűlés levezető elnökének felszólítására. A szavazás a szavazólap felmutatásával vagy a szavazójegyek urnába helyezésével és annak összeszámlálásával történik.

|                          |                             |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| A Társaság mérlegadatai: | Eszközök – források összege | : 822.456 eFt |
|                          | Saját tőke                  | : 535.751 eFt |
|                          | Jegyzett tőke               | : 138.710 eFt |
|                          | Adózott eredmény            | : 4.349 eFt   |

Nagykanizsa, 2025. április 28.

Dél-Zalai Áruház Zrt.