



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

1. k. melléklet

MEGHÍVÓ

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.)
értesíti, hogy

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT

2020. december 11-én (pénteken) 10.00 órai kezdettel

a Részvénytársaság Budapest, VIII., Asztalos Sándor út 4. sz. alatti központi telephelyének I. emeleti tárgyalójában tartja, amelyre ezúton meghívjuk.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az FCSM Zrt. 2020. szeptember 30-ai közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja, osztalékelőleg kifizetése
2. Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazati jog legalább 75%-át képviselő részvényes jelen van.

A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály vonatkozó szabályainak megfelelően törvényes vagy megfelelő meghatalmazással ellátott képviselőjük útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés helyszínén kell beadni.

A Közgyűlésen szavazati jogát az Alapszabály szerint csak az a névre szóló részvénytulajdonos gyakorolhatja, akinek neve a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel.

A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatban a részvényesek, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló a Közgyűlést megelőző 8 napon, munkaidőben felvilágosítást kérhetnek a vezérigazgatótól vagy az általa megjelölt személytől és a Társaság székhelyén megtekinthetik a napirendi pontokhoz készített előterjesztéseket.

Ezúton értesítjük a részvényeseket, hogy amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2020. december 17-én 10.00-kor kezdődik. A megismételt Közgyűlés a Ptk. 3:275 § (1) alapján az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2020. november 24.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatósága
nevében
Atkari János
az Igazgatóság elnöke