



MEGHÍVÓ

A **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését összehívja **2019. április 25. napjára 10 órai kezdettel.**

A közgyűlés megtartásának módja és helyszíne: a részvényesek személyes (akár képviselő vagy meghatalmazott útján történő) megjelenésével a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lh. VI. em. 1/A. szám alatt található helyszínen.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1) **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 2) **A Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évet lezáró egyedi beszámolóról**
- 3) **Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi egyedi beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról**
- 4) **Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról**
- 5) **Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről**
- 6) **Egyebek**

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon.

A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez az általa kibocsátott törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: KELER Zrt.). A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapírszámla-vezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapírszámla-vezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők mulasztásának

következményeiért.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. április 23. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.

Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés berekesztését követő munkanapon lehet tenni. A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlése napját megelőző átruházása.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. 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 közgyűlésen minden egyes 0,8 EUR névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

A részvényes csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában gyakorolhatja a szavazati jogát. A Társaság a részvénykönyvben jelöli, ha szavazati jog nem gyakorolható a részvényekhez kapcsolódóan.

A közgyűlés akkor 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.

A határozat meghozatalakor nem szavazat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- c) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese.

A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjaiban szereplő korlátozások nem alkalmazandók a határozat meghozatalakor.

A részvényes szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai úton nem gyakorolhatja.

A biztosítók és hitelintézetek az Alapszabály 9.6. pontjának részletszabályai szerint a Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatait a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket, illetve az Alapszabály 9.4. a)-h) pontjaiban foglaltakat, mely kérdésekben a közgyűlés határozatait háromnegyedes szótöbbséggel hozza. A q)-r) pontok szerinti döntésekhez az érintett részvénytulajdonosok részvényeseinek

hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. május 6. napja 10 óra; helyszíne: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lh. VI. em. 1/A. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal az Igazgatóság a www.bilk.hu felületen nyilvánosságra hozza

- a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ide értve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos teljes terjedelmű előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
- c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványt, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, az Igazgatóság az említett dokumentumokat elektronikus úton is megküldi.

Kérjük a Részvényeseket, hogy a közgyűlésre hozzák magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat. A Társaság a részvényesek személyazonosságát ellenőrzi a részvénykönyvben foglalt adatokkal történő összevetés útján.

A közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2019. március 25.

BILK Logisztikai Nyrt.
Igazgatósága