

A WINGHOLDING ZRT. KÖZGYŰLÉSÉRE SZÓLÓ MEGHÍVÓ KIVONATA

A WINGHOLDING ZRT. RÉSZVÉNYESEI RÉSZÉRE

I. WINGHOLDING Zrt. Közgyűlés időpontja: 2017. május 31. (szerda) 9 óra
Közgyűlés helye: H-1095 Budapest, Máriássy utca 7.
Közgyűlés megtartásának módja: Személyes jelenléttel tartandó közgyűlés

Megismételt Közgyűlés helye, és ideje: 2017. június 6. (kedd) 9 óra
H-1095 Budapest, Máriássy utca 7.
az alábbi napirendi pontokat tárgyalva.

II. Közgyűlés napirendjei

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről
3. A 2016. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
4. A 2016. évi beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) elfogadása
5. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetés jóváhagyásáról
6. A 2017. évi üzleti terv elfogadása
7. A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztása
8. A felmentvény megadása az Igazgatóság tagjai részére
9. A felmentvény megadása a Felügyelő Bizottság tagjai részére
10. Alapszabály módosítása, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása, amennyiben szükséges
11. Egyebek