

2022. Máj. 02 / 1170

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a STELLA Zrt. 2021. évi mérlegzáró közgyűlését
2022. május 24-én 15.00 órakor
tartja

Helye: STELLA Zrt. 1142 Budapest, Szőnyi út 41. Tárgyaló

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a STELLA Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról:

- 1/a. Beszámoló a 2021. üzleti terv alakulásáról.
előadó: Simó Gabriella
- 1/b. 2021. évi mérlegbeszámoló ismertetése
előadó: Dózsa Lajos
- 1/c. Könyvvizsgáló jelentése a 2021. évi mérlegbeszámoló ellenőrzéséről
előadó: Bárány Terézia
- 1/d. Felügyelőbizottság jelentésének ismertetése
előadó: Dr. Bognár Beatrix
- 1/e. Közgyűlés határozata a STELLA Zrt. 2021. évi üzleti terv és gazdálkodásról szóló jelentés és mérlegbeszámoló elfogadásáról.

2. A STELLA Zrt. 2022.évi gazdasági terveinek ismertetése és elfogadása

- 2/a. 2022.évi üzletstratégiai terv ismertetése
előadó: Simó Gabriella
- 2/b. 2022.évi pénzügyi és eredményterv ismertetése
előadó: Dózsa Lajos

2/c. Közgyűlés határozathozatala a STELLA Zrt. 2022. évi üzletstratégiai, pénzügyi és eredménytervének elfogadásáról

3. A Társaság szabályzatainak módosítása

3/a. Előterjesztés a Társaság Alapszabályának módosítására
Előadó: Dr. Mohácsy Zsuzsanna – ügyvéd

3/b. Közgyűlés határozathozatala az Alapszabály módosításáról

3/c. Előterjesztés a Társaság Szervezeti Működési Szabályzatának és Szervezeti felépítésének módosítására
Előadó: az Igazgatóság megbízásából Dózsa Lajos

3/d. Közgyűlés határozathozatala az SZMSZ és a szervezeti felépítés módosításáról

4. III. sorozatú, osztalékelsőbbségre jogosító, részvényosztály megszüntetése

4/a. Előterjesztés a III-as sorozatú, osztalékelsőbbségre jogosító, tisztségviselői részvények törzsrészcénné alakítására
előadó: Dózsa Lajos

4/b. Közgyűlés határozathozatala a III-as sorozatú, osztalékelsőbbségre jogosító, tisztségviselői részvények törzsrészcénné alakításáról

4/c. Előterjesztés a III-as sorozatú, osztalékelsőbbségre jogosító, részvények törzsrészcénné alakítására
előadó: Dózsa Lajos

4/d. Közgyűlés határozathozatala a III-as sorozatú, osztalékelsőbbségre jogosító, részvény törzsrészcénné alakításáról és ennek az ebből fakadó Alapszabály módosításáról

5. Egyebek

**Személyes megjelenésére – a napirendi pontok fontosságára való tekintettel-
feltétlen számítok.**

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlésre – amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes- változatlan napirendi pontokkal, 2022. május 31-én. 16.30 perckor kerül sor.

Budapest, 2022. április 11.

STELLA
Kereskedelmi - és Ipari Zártkörű Részvénytársaság
1142. Budapest, Szőnyi út 41.
K&H Bankszámlaszám: 10200940-22034676-00000000
Adószám: 12316539-2-42
10.



Simó Gabriella

igazgatóság elnöke sk.