

**TISZAI VEGYI KOMBINÁT  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
IGAZGATÓSÁGÁNAK**

**HIRDETMÉNYE**

**A TÁRSASÁG 2015. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL**

**A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. számú épület, Cg. 05-10-000065) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a

**2015. évi rendes közgyűlését  
2015. április 14-én (kedd) délelőtt 11.00 órakor tartja  
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
székhelyén  
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.).**

**Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:**

1. A 2014-as üzleti év lezárása:
  - Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
  - Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról [anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló], továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
  - A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról.
  - A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról [anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló], továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról, valamint a közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról.
  - A számviteli törvény szerinti éves beszámolók [anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló], továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal.
  - Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Könyvvizsgáló választása, 2015. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

**Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20., Telefon: (+36) 49-522-222; Fax: (+36) 49-886-490  
Miskolci Törvényszék Cégbírósága, 05-10-000065

3. Döntés a vezető tisztségviselő részére – a Társaság Alapszabályának 13.2 pontja szerint – adható felmentvény tárgyában.
4. Igazgatósági tagok visszahívása, választása és díjazásuk megállapítása
5. Felügyelőbizottsági tagok és az Audit Bizottság tagjainak visszahívása, választása és díjazásuk megállapítása
6. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2014. évi rendes közgyűlést követően eszközölt saját részvény szerzésekről.
7. Az Alapszabály módosítása

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetés megjelenésétől számított nyolc napon belül azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés **határozatképes**, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van.

Amennyiben a közgyűlés **nem határozatképes**, az Igazgatóság a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést 2015. április 28. (kedd) 11.00 órára, azonos napirenddel és azonos helyszínre – a Ptk. 3:275 § (1) bekezdését figyelembe véve – ezúton hívja össze. A megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Igazgatóság a napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat a Társaság Alapszabálya, valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint a Budapesti Értéktőzsde, a Londoni Értéktőzsde és a Társaság honlapján teszi közzé, a közgyűlés időpontját 21 nappal megelőzően.

#### **A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:**

A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2015. április 10-én a részvénykönyvbe bejegyzi. Az Igazgatóság utasítására a részvénykönyv vezetője **a részvénykönyvet 2015. április 10-én lezárja**, és abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. **A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2015. április 7.** A vonatkozó törvényi rendelkezések megfelelően a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Az Alapszabály rendelkezése szerint minden 1.010 Ft, azaz egyezertíz forint névértékű tőzsrészvény 1,01 szavazatra jogosít.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelő képviselő, valamint a tőkepiacról szóló módosított 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő részvényesi meghatalmazott útján vehet részt.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, nem lehet képviselő az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagja, és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, teljes bizonyító magánokirat vagy a társaság által megküldött formanyomtatvány formájában kell a társasághoz benyújtani.

Amennyiben a részvényes az Alapszabály 16.2. pontjában meghatározott formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2015. április 8. napjáig kell jeleznie a TVK Nyrt. részére írásban (postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf: 20.) vagy e-mailben a [reszvenyiroda@tvk.hu](mailto:reszvenyiroda@tvk.hu) címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (posta vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány megküldhető részére.

A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Magyar Köztársaság területén működő jogi személy képviselete esetén a meghatalmazást aláíró jogi személy(ek) képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (30 napnál nem régebbi cégkivonat) és aláírási címpéldánnyal kell igazolni.

A külföldön közokirati vagy magánokirati formában kiállított meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal felülhitelesíteni szükséges. Nem kell a külföldön kiállított közokiratot felülhitelesíteni, ha nemzetközi egyezmény felülhitelesítés mellőzését lehetővé teszi, vagy ha a kiállítás országa részese a Hágában 1961. október 5-én aláírt „A külföldön felhasználásra kerülő okiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről” szóló egyezménynek. Ez utóbbi esetben a közokiratot hitelesítési záradékkal („Apostille”) szükséges ellátni.

A meghatalmazást (a formanyomtatványon adott meghatalmazás kivételével) legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell az Alapszabály szerint letétbe helyezni. A formanyomtatványon adott meghatalmazásnak a Társaság részére legkésőbb 2015. április 13. napjáig a Társaság székhelyére (3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 136. számú épület, 2119/3. hrsz.; postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf: 20.) meg kell érkeznie.

A képviseleti jogosultság igazolására szolgáló idegen nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását minden esetben csatolni kell.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt, valamint a felfüggesztett közgyűlés folytatására is.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („GDR”) tulajdonosok esetében a képviseleti jogokat a The Bank of New York Mellon jogosult gyakorolni, a részvényesektől – a közgyűlési határozati javaslatokra vonatkozóan – kapott meghatalmazás alapján. A képviseleti jog gyakorlásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York Mellon munkatársa ad tájékoztatást a GDR-tulajdonosok részére (Mr. Slawek Soltowski, The Bank of New York Mellon, Depository Receipts Division, 101 Barclay Street, 22nd Floor, West New York, NY 10286 USA, fax: 00 1/212/ 571-3050, telefon: 00 1/212/ 815-3503, E-mail: slawek.soltowski@bnymellon.com).

A részvényesi (képviseleti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján 9.45 és 10.30 óra között történik. A regisztrálás további feltétele, hogy a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonosságát érvényes személyi igazolvány, gépjármű vezetői engedély vagy útlevél, külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél bemutatásával igazolja. Képviselő eljárása esetén a szabályszerű meghatalmazás átadása is szükséges.

A közgyűlés napján a jelenléti ív 10.30 órakor lezárásra kerül, s az ezen időpontig regisztrált részvényesek, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt és gyakorolhatják szavazati jogukat a közgyűlésen. A jelenléti ív lezárását követően a közgyűlés megkezdéséig megjelenő részvényesek a közgyűlésen hallgatóságként lehetnek jelen, szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Emiatt kérjük részvényeseink és képviselőik regisztráción történő pontos megjelenését.

A hirdetménnyel összefüggésben és a részvénykönyvi bejegyzés fennállásával kapcsolatban a Társaság befektetői kapcsolattartója munkanapokon 10.00-16.00 óráig ad felvilágosítást (telefon: +36-1-4641316, e-mail: [reszvenyiroda@tvk.hu](mailto:reszvenyiroda@tvk.hu)).

A közgyűlés magyar nyelven folyik.

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven került közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű hirdetmény az irányadó.

Tiszaújváros, 2015. március 13.

**Tiszai Vegyi Kombinát**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatósága**