

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK

HIRDETMÉNYE

A TÁRSASÁG 2006. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

A **Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság** (3580 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep Gyári út, Cg. 05-10-000065) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a

2006. évi rendes közgyűlését
2006. április 20-án (csütörtök) délelőtt 11.00 órakor tartja
a Danubius Thermal Hotel Margitsziget Star Auditorium termében
(1138 Budapest, Margitsziget).

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
2. Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti 2005. éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
3. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2005. üzleti évre vonatkozó 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.
4. A számviteli törvény szerinti 2005. évre vonatkozó 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.
5. Könyvvizsgáló választása, 2006. évi díjazásának megállapítása.
6. Igazgatósági tagok választása, igazgatósági tagok díjazásának megállapítása.
7. Munkavállalói felügyelő bizottsági tag választása.
8. A munkaviszony megszűnése, illetve öröklés következtében a dolgozói részvények Alapszabályban meghatározott módon történő bevonása, erre

tekintettel az alaptőke kötelező leszállítása és az alaptőke nagyságára vonatkozóan az Alapszabály módosítása.

9. A dolgozói részvények átalakítása dematerializált törzsrészvénné, és az átalakítással összefüggésben a részvényfajtákra, a részvények előállítási módjára és a dolgozói részvényre vonatkozóan az Alapszabály módosítása.

10. Az Alapszabály módosítása

- a Társaság elnevezésére,
- a Társaság fióktelepére,
- az összevont címletű részvénnel kapcsolatos szabályokra,
- a nyomdai úton előállított részvények megsemmisülésével, elveszésével, sérülésével kapcsolatos alapszabályi rendelkezésekre,
- az Igazgatóság hatáskörének módosítására,
- a KELER Rt. által kiállított letéti igazolás alapján a részvényes tulajdonjogának bizonyításáról rendelkező 8.4. pont törlésére
- a munkáltatói jogok gyakorlására,
- a Felügyelő Bizottság hatáskörének módosítására,
- a Társaság hirdetményeinek közzétételére,

vonatkozóan.

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 ugyanazon napra, azaz 2006. április 20. (csütörtök) 12.00 órára, azonos napirenddel és azonos helyszínre 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 BÉT Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályzatában foglaltak szerint a Budapesti Értéktőzsde, a Londoni Értéktőzsde és a Társaság honlapján teszi közzé.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, aki a fordulónapon, azaz 2006. április 12-ei elszámolási nap végén a részvény tulajdonosa, illetve aki a Közgyűlés napjára aktualizált és lezárt Részvénykönyvben bejegyzésre került, és a jelenléti íven személyesen, vagy meghatalmazottja által regisztráltatja magát. Az Igazgatóság a Részvénykönyvet 2006. április 12-én 15.20 órakor lezárja, és abba 2006. április 20-ig bejegyzési kérelmet nem teljesít.

A Társaság a KELER Rt-től a részvénykönyv aktualizálása céljából tulajdonosi megfeleltetés elvégzését kéri a KELER Rt. Egységes Szabályzata előírásainak megfelelően. A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni,

ezért kérjük, hogy a TVK törzsrésztvények esetében a résztvényesek a résztvénykönyvi bejegyzésük érdekében értékpapír-számlavezetőjüket keressék meg.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeért.

A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság által kibocsátott dolgozói részvény tulajdonosai a nevükre szóló letéti igazolás bemutatásával regisztrálhatják magukat a Közgyűlésen, szavazati joguk gyakorlása céljából.

A névre szóló törzsrésztvények tulajdonosait minden 1010 Ft névértékű részvény után egy szavazat illeti meg, a dolgozói részvények tulajdonosait minden 1000 Ft névértékű részvény után egy szavazat illeti meg, az Alapszabály rendelkezése szerint.

A közgyűlésen minden résztvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény előírásainak megfelelő képviselő, valamint a tőkepiacról szóló módosított 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő résztvényesi meghatalmazott útján vehet részt.

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 közhiteles 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 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 jogosult gyakorolni, a résztvényesektől – a közgyűlési határozati javaslatokra vonatkozóan – kapott meghatalmazás alapján. A képviseleti jog gyakorlásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York munkatársa ad tájékoztatást a GDR-tulajdonosok részére (Mr. Slawek Soltowski, Bank of New York, Depository Receipts Division, 101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, NY 10286 USA, fax: /212/ 571-3050, telefon: /212/ 815-3503, E-mail: ssoltowski@bankofny.com).

A résztvényesi (képviseleti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján 9.00 és 10.30 óra között történik. A regisztrálás további feltétele, hogy a

részvényes vagy meghatalmazottja személyazonosságát érvényes személyi igazolvány, 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, azonban szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Emiatt kérjük részvényeseink és képviselőik regisztráción történő pontos megjelenését.

A hirdetménnyel összefüggésben és a Részvénykönyvi bejegyzés fennállásával kapcsolatban a Társaság Jogi Irodája – ügyfélszolgálat keretén belül – munkanapokon 9.00-15.00 óráig ad felvilágosítást (telefon: 49/522-942; és 49/522-844).

Tiszaújváros, 2006. március 20.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA