



**TISZAI VEGYI KOMBINÁT
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGÁNAK**

HIRDETMÉNYE

A TÁRSASÁG 2009. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

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

2009. évi rendes közgyűlését
2009. április 16-án (csütörtök) délelőtt 11.00 órakor tartja
a Danubius Health Spa Resort Margitsziget „Magnólia” termében
(1138 Budapest, Margitsziget).

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A 2008-as üzleti év lezárása:
 - Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évben kifejtett tevékenységéről, a Számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóknak (anyavállalati és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentéseknek, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.
 - A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról.
 - A Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról valamint véleménye az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására tett indítványáról.
 - Döntés a számviteli törvény szerinti 2008. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók továbbá a kapcsolódó üzleti jelentések elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalék mértékéről.
 - Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Könyvvizsgáló választása, 2009. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
3. Az Alapszabály módosítása: az osztalékfizetés napjának meghatározása. (Alapszabály 32. pont.)

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 2009. április 16. (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 társaság Alapszabálya valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában foglaltak szerint a Budapesti Értéktőzsde és a Londoni Értéktőzsde honlapján, a PSZÁF által működtetett Tőkepiaci Közzétételek honlapon valamint 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 2009. április 3-i 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 2009. április 8-án 15.20 órakor lezárja, és abba 2009. április 16-ig bejegyzési kérelmet nem teljesít.

A Társaság a KELER Zrt-től a részvénykönyv aktualizálása céljából tulajdonosi megfeleltetés elvégzését kéri a KELER Zrt. Egységes Szabályzata előírásainak megfelelően. A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, ezért kérjük, hogy a TVK törzsrészvények esetében a részvényesek a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében értékpapír-számlavezetőjüket keressék meg.

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

Az Alapszabály rendelkezése szerint: Minden 1010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 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 Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű 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 2009. április 3-ig kell jeleznie a TVK Nyrt. Treasury szervezete részére írásban (postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.) vagy e-mailben a 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 képviselése 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 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 részvényesektől – 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, The Bank of New York, Depository Receipts Division, 101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, NY 10286 USA, fax: 00/1/212/571-3050, telefon: 00/1/212/815-3503, E-mail: ssoltowski@bankofny.com).

A részvényesi (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 befektetői kapcsolattartója – ügyfélszolgálat keretén belül – munkanapokon 9.00-15.00 óráig ad felvilágosítást (telefon: 49/522-377, e-mail: reszvenyiroda@tvk.hu).

Tiszaújváros, 2009. március 16.

**TISZAI VEGYI KOMBINÁT
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGA**