



MEGHÍVÓ	INVITATION
Alulírott James Edward Julian Atkins, mint a Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-10-045456, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatóságának elnöke, a Ptk. 3:17. § (1)-(4) bekezdése és 3:269. § alapján összehívom a Társaság éves rendes közgyűlését. A közgyűlés időpontja: 2018. február 27. 10:00 óra. A közgyűlés helye: A Társaság székhelye Vertis Zrt, 1124 Budapest, Csörsz utca 45. A közgyűlés napirendje: 1. 2016-17. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása A Társaság igazgatósága által előterjesztett, könyvvizsgáló által auditált és a részvényeseknek már elektronikus úton megküldött 2016-17. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása; 2. Alaptőke-emelés A Társaság célja az alaptőke felemelése 40.000,- EUR összeggel új részvények és új részvényes bevonása mellett. 3. Felügyelő bizottság tagjai javadalmazásának jóváhagyása Tekintettel arra, hogy a Társaságnál 2017. november 21. napja óta felügyelőbizottság működik, a közgyűlésnek döntenie kell a tagok javadalmazása megállapításáról. Tájékoztatom, hogy a közgyűlésen erre meghatalmazott személy útján is képviseltetheti magát. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Kérem, hogy a közgyűlésen személyesen vagy fentiek szerinti meghatalmazottja útján részt venni szíveskedjen. A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább az alaptőke fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Határozatképtelenség	I, the undersigned James Edward Julian Atkins, as the Chairman of the Board of Directors of Vertis Environmental Finance Ltd. (Csörsz utca 45, 1124 Budapest, Cg. 01-10-045456, hereinafter referred to as „the Company”) - as per clause 3:17. § (1)-(4) and 3:269 § of the Civil Code - hereby invite you to attend the yearly general assembly of the Company. Date and time of the general assembly: 27 February 2018 at 10 o'clock Venue of the general assembly: The headquarters of the Company: Vertis Zrt, Csörsz utca 45, 1124 Budapest Agenda of the general assembly: 1. Approval of the financial statements of the 2016-17 financial year Approval of the financial statements of the 2016-17 financial year, as presented by the Board of Directors and audited by the auditor of the Company and sent to the shareholders electronically beforehand; 2. Share capital increase The Company intends to execute a capital increase amounting up to EUR 40,000 via issuing new shares and involving new shareholder(s). 3. Approval of the remuneration of the members of the Supervisory Board Since a supervisory board operates at the Company as of November 21, 2017 the general assembly shall decide on the remuneration of the members. I hereby inform you that you may represent yourself by a duly authorized representative. The Power of Attorney shall be incorporated in an authentic document or a private document with full probative value. I would like to ask you to participate in the general assembly in person or through a representative authorized as per the above requirements. The quorum of general assembly shall be reached if shares with voting rights exceeding half of the votes duly represented by



esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2018. március 2. napja, 10.00 óra, helye: a Társaság székhelye. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében – függetlenül a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől – határozatképes. A közgyűlésen történő megjelenését előre is köszönöm. Budapest, 2018. február 2.	shareholders attend the general assembly. Should the quorum not be reached, a reconvened general assembly to deal with the same items shall be held on March 2, 2018 at 10 o'clock, the quorum of which shall be irrespective of the amount of votes represented by the shareholders present with respect to the original items of the agenda. Thank you in advance for your participation. Budapest, February 2, 2018
---	---

James Edward Julian Atkins

az Igazgatóság elnöke/Chairman of the Board of Directors
Vertis Zrt.

Kapják/Addressed to:

1. Belektron d.o.o.
2. Avocet Holding Kft.
3. BBV Holding Kft.
4. Questive Kft.
5. KP Capital Holding Kft.
6. Marc Falguera von Niessen
7. Deloitte Kft., Horváth Tamás, könyvvizsgáló/auditor

Napirend módosítási javaslat	Agenda modification proposal
Tisztelt Címzettek!	Dear All,
Alulírott James Edward Julian Atkins, mint Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt-ben (1124 Budapest, Csörsz utca 45, EU adószám: HU13748890) tulajdonrészrel rendelkező Avocet Holding Kft. (1124 Budapest, Csörsz utca 45, EU adószám: HU14920963) ügyvezetője ezúton élek a – Ptk. 3:259. §-a szerinti – jogommal és javaslatot teszek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére.	I, the undersigned James Edward Julian Atkins, Managing Director of Avocet Holding Ltd (Csörsz utca 45, 1124 Budapest, Hungary, EU VAT: HU14920963), a shareholder of Vertis Environmental Finance Ltd (Csörsz utca 45, 1124 Budapest, Hungary, EU VAT: HU13748890) hereby exercise the right to – as per paragraph 3:259 of the Hungarian Civil Code - propose an additional item to be added to the agenda of the general assembly to be held on 27 February 2018.
A javasolt új elem: 1. Javaslat a társaság könyvvizsgálójának megválasztására	The proposed item: 1. Appointing the Company's auditor
Kérem a javaslatom tudomásulvételét.	Please acknowledge the addition of the new item.
2018. február 16.	16 February 2018


 James Edward Julian Atkins
 Avocet Holding Ltd.

Címzettek / Addressed to:

1. Belektron d.o.o.
2. Avocet Holding Kft.
3. BBV Holding Kft.
4. Questive Kft.
5. Marc Falguera von Niessen
6. KP Capital Holding Kft.
7. Deloitte Kft., Horváth Tamás, könyvvizsgáló/auditor

Közzgyűlési Határozatok

A **Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-10-045456, a továbbiakban: „**Társaság**”) részvényesei, az **AVOCET Holding Kft.** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-926100.), a **BBV Holding Kft.** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-926093.), a **Questive Kft.** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-926103.), a **KP Capital Holding Kft.** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-988835.), a **Belektron d.o.o.** (székhely: Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana, Szlovénia, nyilvántartási száma: 2371782000) és **Marc Falguera von Niessen** (Lakcím: 1067 Budapest, Szondi utca 22, adóazonosító: 8426094090), a fentiek a továbbiakban: „**Részvényesek**” a Társaság 2018. február 27. napján megtartott közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közzgyűlés**”) az alábbi határozatokat hozták.

A Közzgyűlés helyszíne a Társaság székhelye.

A Közzgyűlés egyhangúlag megválasztotta:

James Edward Julian Atkins-t levezető elnöknek
dr. Molnár Bence meghívott ügyvédet jegyzőkönyvvezetőnek,
Jernej Kozlevcar-t szavazatszámllálónak.

Jegyzőkönyv hitelesítőt a közzgyűlés nem választ, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvet valamennyi részvényes aláírta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Részvényesek mind megjelentek, akik a szavazati arányai a következők:

AVOCET Holding Kft. szavazati arány: 20,5 %
BBV Holding Kft. szavazati arány: 20,5 %
Questive Kft. szavazati arány: 8,5 %
KP Capital Holding Kft. szavazati arány: 2,5%
Belektron d.o.o. szavazati arány: 43 %
Marc Falguera von Niessen szavazati arány: 5%

A Közzgyűlés meghívó szerinti napirendje a következő:

1. A 2016-2017. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása

Resolutions of the General Assembly

The shareholders, **AVOCET Holding Kft.** (seat: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-926100.), **BBV Holding Kft.** (seat: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-926093.), **Questive Kft.** (seat: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-926103.), **KP Capital Holding Kft.** (seat: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-09-988835.), **Belektron d.o.o.** (seat: Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenia, registration number: 2371782000) and **Marc Falguera von Niessen** (Address: Szondi utca 22, 1067 Budapest, Hungary, Tax ID: 8426094090), the abovementioned shareholders hereinafter: „**Shareholders**” of **Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi zártkörűen működő Részvénytársaság** (seat: 1124 Budapest, Csörsz utca 45., Cg. 01-10-045456, hereinafter: „**Company**”) at the general assembly of the Company held on February 27, 2018 (hereinafter: „**General Assembly**”) passed the below resolutions.

The General Assembly took place at the seat of the Company.

The General Assembly unanimously elected:

James Edward Julian Atkins as chairman of the general assembly
dr. Molnár Bence invited lawyer as keeper of the minutes
Jernej Kozlevcar as vote counter.

Electing the certifier of the minutes was not necessary regarding the fact that all shareholders signed the minutes.

The chairman declares that all the Shareholders were present therefore their vote percentage is the following:

AVOCET Holding Kft. vote percentage: 20,5 %
BBV Holding Kft. vote percentage: 20,5 %
Questive Kft. vote percentage: 8,5 %
KP Capital Holding Kft. vote percentage: 2,5%
Belektron d.o.o. vote percentage: 43 %
Marc Falguera von Niessen vote percentage: 5%,

The agenda of the General Assembly based on the invitation is the following:

1. Approval of the financial statements of the 2016-2017 financial year

A Társaság igazgatósága által előterjesztett, a Társaság felügyelő bizottsága által megvizsgált és elfogadásra javasolt, könyvvizsgáló által auditált és a részvényeseknek már elektronikusan megküldött 2016-17. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló elfogadása

Approval of the financial statements of the 2016-17 financial year, as presented by the board of directors, examined and proposed for acceptance by the Supervisory Board and audited by the auditor of the Company and sent to the shareholders electronically beforehand

2. Alaptőke-emelés

A Társaság célja az alaptőke felemelése 17.021,- EUR összeggel új részvények és új részvényes bevonása mellett.

2. Share capital increase

The Company intends to execute a capital increase amounting to up to EUR 17,021 via issuing new shares and involving new shareholder.

3. Felügyelő bizottság tagjai javadalmazásának jóváhagyása

Tekintettel arra, hogy a Társaságnál 2017. november 21. napja óta felügyelőbizottság működik, a közgyűlésnek döntenie kell a tagok javadalmazása megállapításáról

3. Approval of the remuneration of the members of the supervisory board

Since a supervisory board operates at the Company as of November 21, 2017 the general assembly shall decide on the remuneration of the members.

A meghívó szerinti napirendet az AVOCET Holding Kft. a Ptk. 3:259. § szerinti jogát gyakorolva kiegészítette a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával, mivel a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2018. február 28. napján megszűnik.

The agenda of the invitation was amended by the Avocet Holding Kft. with the appointment of the auditor of the Company by exercising its rights provided by section 3:259 of the Hungarian Civil Code as the appointment of the auditor will terminate on February 28, 2018.

A napirendi pont kiegészítés az alábbi:

The amendment of the agenda is the following:

4. Javaslat a társaság könyvvizsgálójának megválasztására

A Részvényesek kijelentik, hogy határidőben megkapták a meghívót és a meghívó kiegészítést, a Közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor.

4. Appointing the Company's auditor

The Shareholders declare that as they have received the invitation and the invitation amendment in time, thus the General Assembly was lawfully convened.

A Közgyűlés az eredeti napirendi sorrendjében, azokat megtárgyalva egyenként meghozták az alábbi határozatokat.

The General Assembly in the order of the original agenda following the discussion regarding each agenda item passed the following resolutions.

1/2018.02.27. sz. Határozat

Resolution 1/2018.02.27.

Beszámoló elfogadás

Financial statement acceptance

A Részvényesek elfogadják és jóváhagyják a Társaság igazgatósága által előterjesztett, a Társaság felügyelő bizottsága által megvizsgált és elfogadásra javasolt és a Társaság könyvvizsgálója által auditált, a 2016-2017. üzleti évre vonatkozó mérlegét és pénzügyi beszámolót 2017. szeptember 30. fordulónappal, 7.200.077,- euró mérlegfőösszeggel és 12.602,- euró adózott eredménnyel, amely a Társaság tőketartalékában kerül jóváírásra. A közgyűlés osztalék fizetésről nem határoz.

The Shareholders accept and approve the financial statement and balance of the Company submitted by the board of directors of the Company, examined and proposed for acceptance by the Supervisory Board and audited by the Company's auditor for the date of September 30, 2017 re business year 2016-2017 with total assets of EUR 7,200,077 and EUR 12,602 taxed profit that shall be credited to the capital reserve of the Company. The Shareholders do not decide on dividend payment.

Szavazás eredménye:

Voting result:

Igen: 100%
Nem: 0
Tartózkodott: 0

Szavazott: 100%

Yes: 100%
No: 0
Abstain: 0

Voted: 100%

2/2018.02.27. sz. Határozat

Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával

A Részvényesek elhatározzák a Társaság alaptőkéjének felemelését 17.021,- euróval, amelynek következtében a Társaság jelenlegi alaptőkéje 1.685.106 euróról 1.702.127,- euróra emelkedik. Az alaptőke emelésre 17.021 db 'A' osztályú 1,- EUR névértékű új törzsrészvény kibocsátásával kerül sor, melyek kibocsátási értéke 2,35 euró. Ennek megfelelően a teljes kibocsátási érték 39.999,35 euró.

A Részvényesek kijelentik, hogy a Ptk. 3:295. §-ben meghatározott kritériumok megvalósultak a jelen határozat meghozataláig.

Az alaptőke felemelésre alábbi kritériumok mellett kerül sor.

a) Az **alaptőke felemelésének a módja:** 17.021 db 'A' osztályú, 1,- euró névértékű új törzsrészvény zártkörű, dematerializált úton történő kibocsátása. Egy részvény kibocsátási értéke 2,35,- euró.

b) Az **alaptőke-emelés összege:** 17.021,- euró, azaz tizenhétezer huszonegy euró.

c) Az **alaptőke-emelés ellenértéke:** az alaptőke-emelés ellenértéke 39.999,35 euró, melyet a Társaság bankszámlájára utalással kell teljesíteni a jelen határozat meghozatalától számított 30 munkanapon belül.

d) A részvények **átvételére vonatkozó nyilatkozatot** a jelen határozat meghozatalától számított **30 munkanapon belül** lehet megtenni.

e) A Részvényesek **feljogosítják az Ara Invest Sprl** (székhelye: 8 Rue Forestière, 1050 Brüsszel, Belgium, nyilvántartási száma: 0526.825.212) **hogy az alaptőke felemelése során kibocsátandó valamennyi új részvényt**

Resolution 2/2018.02.27.

Share capital increase through the issue of new shares

The Shareholders decide to increase the share capital of the Company by EUR 17,021 therefore the actual share capital of the Company shall be increased from EUR 1,685,106 to EUR 1,702,127. The share capital shall be increased by issuing 17,021 pieces of EUR 1 nominal value 'A' class new ordinary shares having a par value amount of EUR 2.35. The total accounting par value of the shares is EUR 39,999.35.

The Shareholders declare that the criteria set forth in section 3:295 of the Hungarian Civil Code have been performed until the decision of this resolution.

The increase of the share capital will be implemented with the following criteria.

a) **The way of the increase:** by the private issue of 17,021 pieces of 'A' class dematerialised new ordinary shares having a 1 euro nominal value. The accounting par value of one share is 2.35 euros.

b) **The amount of the capital increase is** 17,021 Euros, say seventeen-thousand and twenty one Euros.

c) **The consideration of the share capital increase:** the consideration shall be the payment of 39.999,35 Euros that shall be paid up within 30 business days of the acceptance of this resolution by transferring it to the bank account of the Company.

d) The **undertaking statement** to subscribe the abovementioned shares shall be done **within 30 business days** of the acceptance of this resolution.

e) **The Shareholders appoint the Ara Invest Sprl** (seat: 8 Rue Forestière, 1050 Brussels, Belgium, registration number: 0526.825.212) **to subscribe for all the shares to be issued.** The Shareholders state that the Ara Invest Sprl. duly presented the

átvegye és lejegyezze. Ezzel összefüggésben a Részvényesek kijelentik, hogy az Ara Invest Sprl. a Ptk. 3:296. § (3) bekezdésének megfelelő előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtette.

f) A Részvényesek a jelen közgyűlési határozatok aláírásával kijelentik, hogy a Társaság az alapszabálynak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta őket a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról. **A Részvényesek külön íven szövegezett nyilatkozatukban lemondanak az új részvények jegyzésére vonatkozó elsőbbségi jogukról.**

g) A Társaságnak a fenti rendelkezéseket tartalmazó **alapszabály tervezete** azokat a következőképp tartalmazza:

4. A Társaság alaptőkéje, alapításkori saját tőkéje, részvényei

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 1.702.127,- euró, azaz egymillió hétszázkettőezer egyszázhuszonhét euró.

4.2. A Társaság alaptőkéje 1.617.021,- euró pénzbeli hozzájárulásból, valamint 85.106,- euró nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

4.4. A Társaság alaptőkéje 1.702.127 darab, azaz egymillió hétszázkettőezer egyszázhuszonhét darab, egyenként 1, azaz egy euró névértékű, 'A' osztályú, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

4.5. A Társaság részvényesei

[...]

Részvényes	Törzsrészvény száma
7. Ara Invest Sprl	17.021

5.1 A Társaság részvényesei:

[...]

g) Ara Invest Sprl
Székhely: 8 Rue Forestière, 1050 Brüsszel, Belgium

Nyilvántartási szám: 0526.825.212

preliminary commitment statement in accordance with the provisions of section 3:296 (3) of the Hungarian Civil Code.

f) Upon the signing of these resolutions the Shareholders state that the Company duly informed them about the nominal value or accounting par value of shares which may be acquired, and the first and last days of the period during which such right can be exercised in accordance with the provisions of the articles of association of the Company and the Hungarian Civil Code. **The shareholders waive their priority rights in a separately drafted declaration regarding the subscription of the new shares.**

g) The **draft of the articles of association** of the Company includes the abovementioned provisions as the follows:

4. The Company's base capital and its equity at foundation

4.1. The Company's base capital (subscribed capital): € 1,702,127 that is, one million seven hundred and two thousand and one hundred and twenty seven Euros.

4.2. The Company's base capital consists of 1,617,021.00 Euro monetary contribution and 85,106.00 Euro in kind contribution.

4.4. The Company's base capital consists of 1,702,127 that is, one million seven hundred and two thousand and one hundred and twenty seven pieces of 'A' class dematerialized ordinary shares, having a nominal value of € 1 i.e. one Euro each.

4.5. The shareholders of the company:

[...]

Shareholder	Number of shares
7. Ara Invest Sprl	17.021

5.1. The Company's shareholders:

[...]

g) Ara Invest Sprl
Seat: 8 Rue Forestière, 1050 Brussels, Belgium

Registration Number: 0526.825.212

Minden törzsrészvény 1, azaz egy szavazatra jogosít.	Any ordinary share entitles its owner to 1, that is, one vote.
Szavazás eredménye:	Voting result:
Igen: 100%	Yes: 100%
Nem: 0	No: 0
Tartózkodott: 0	Abstain: 0
Szavazott: 100%	Voted: 100%

3/2018.02.27. sz. Határozat	Resolution 3/2018.02.27.
Felügyelőbizottsági tagok javadalmazása	Remuneration of the supervisory board members
A Részvényesek a Társaság felügyelőbizottsági tagjai javadalmazását a következők szerint határozza meg: 200.000,- Ft / hó.	The Shareholders determine the remuneration of the supervisory board members of the Company as the follows: HUF 200,000 per month.
Szavazás eredménye:	Voting result:
Igen: 100%	Yes: 100%
Nem: 0	No: 0
Tartózkodott: 0	Abstain: 0
Szavazott: 100%	Voted: 100%

4/2018.02.27. sz. Határozat	Resolution 4/2018.02.27.
A könyvvizsgáló kinevezéséről	Appointment of auditor
Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: 01-09-071057), személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás (lakcíme: 1028 Budapest, Bölény utca 16., anyja neve: Grósz Veronika, kamarai tagszám: 003449) kinevezése 2018. február 28. napján lejár, a Részvényesek elhatározzák, hogy a Társaság könyvvizsgálóját és személyében felelős könyvvizsgálóját a lejáratától számított 4 éves időszakra, 2022. február 28. napjáig ismét megválasztják.	As the appointment of the auditor of the Company, the Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (seat: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., company registration number: 01-09-071057), auditor personally liable: Horváth Tamás (address: 1028 Budapest, Bölény utca 16., mother's name: Grósz Veronika, bar identification number: 003449) will terminate on February 28, 2018, the Shareholders appoint the auditor and the auditor personally liable for a 4 year definite term from the termination date until February 28, 2022 as the auditor and personally liable auditor of the Company.
Szavazás eredménye:	Voting result:
Igen: 100%	Yes: 100%
Nem: 0	No: 0
Tartózkodott: 0	Abstain: 0
Szavazott: 100%	Voted: 100%

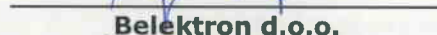
5/2018.02.27. sz. Határozat**Resolution 5/2018.02.27.****Az egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról****On the acceptance of the consolidated version of the articles of association**

A Részvényesek elfogadják a fenti 1-4/2018.02.27. sz. Határozatoknak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. A változások dőlt, aláhúzott betűtípussal kerültek kiemelésre.

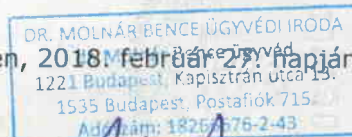
The Shareholders accept the articles of association of the Company that duly contains the modifications implemented in accordance with the resolutions 1-4/2018.02.27. The modifications are highlighted in underlined italic font.

Szavazás eredménye:**Voting result:****Igen: 100%****Yes: 100%****Nem: 0****No: 0****Tartózkodott: 0****Abstain: 0****Szavazott: 100%****Voted: 100%**

Budapest, 2018. február 27.


Avocet Holding Kft.
Questive Kft.
Marc Falguera von Niessen
James Edward Julian Atkins
levezető elnök
BBV Holding Kft.
KP Capital Holding Kft.
Belektron d.o.o.
Jernej Kozlevcar
szavazatszámiláló

Ellenjegyzem Budápesten, 2018. február 27. napján:

dr. Molnár Bence ügyvéd
kasz szám: 36065541