

# **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

## **NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2026. április 28. napján tartandó  
éves rendes közgyűlésére**

**A Közgyűlési időpontja: 2026. április 28. nap 9:00 óra**

**A Közgyűlés helyszíne: Magyarország, 8784 Kehidakustány, Golf  
utca 1. – Zala Springs Golf Resort konferenciaterme**

## Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2026. április 28. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, Magyarország, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

### A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 3) Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
- 6) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 7) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.
- 8) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.
- 9) Döntés a Társaság által alapított MRP Szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyonátadásról.
- 10) Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása, illetve felkérése az alaptőke felemelésére.
- 11) A Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján az alapszabály módosítása (Az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 12) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) megszüntetése.
- 13) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) felemelése.
- 14) Tőkeemelés az NT Asset Management Kft-ben.
- 15) Döntés az NT Asset Management Kft. által alapításra, vagy megvásárlásra kerülő leányvállalatról.
- 16) A Társaság, vagy leányvállalata általi jövőbeli befektetések.
- 17) Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.
- 18) Szükség esetén a közgyűlés felfüggesztése.

A közgyűlési meghívó 2026. március 28. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Társaság ([www.nutex.hu](http://www.nutex.hu)) honlapján. Az 1.-7. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően került napirendre tűzésre.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2026. április 30. nap délelőtt 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az Alapszabályban foglaltak feltétel teljesülése esetén határozatképes.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

Mivel a közgyűlés napirendjének kiegészítésére a Társasághoz érkezett részvényesi kezdeményezésre tekintettel került sor, az Igazgatótanács a napirend kiegészítés keretében napirendre tűzött napirendi pontok egy részében (egyelőre) nem tesz konkrét előterjesztést, illetve határozati javaslatot.

Ezzel együtt a közgyűlés – amennyiben határozatképes – természetesen valamennyi napirendre tűzött napirendi pontot tárgyalhatja majd. A Társaság a napirendi pontok kapcsán felhívja a figyelmet az adott témakört érintő jogszabályi rendelkezések figyelembevételére.

## **A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések**

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2026. március 28. napján:

<b>Részvénytípus</b>	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	6	158.410.766	950.464.596
„F” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény)	6	35.000	210.000
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>6</b>	<b>158.445.766</b>	<b>950.674.596</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2026. március 28. napján:

<b>Részvény-sorozat</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények</b>	<b>Részvényen-kénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog</b>	<b>Saját részvények száma</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	158.410.766	158.410.766	6	950.464.596	0
„F” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
<b>Összesen</b>	<b>158.445.766</b>	<b>158.445.766</b>	<b>-</b>	<b>952.564.596</b>	<b>0</b>

### **1., 2. és 3. napirendi pontok:**

**1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2025. évi egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadásáról.**

**2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.**

**3) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.**

*Előterjesztés az 1., 2. és 3. napirendi pontokhoz:*

A Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2025. évi konszolidált éves beszámolójának lényeges adatai az alábbiak:

<b>Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (adatok ezer forintban)</b>	<b>2025.12.31</b>	<b>2024.12.31</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	2 253 556	1 905 749
Vevőkövetelések	0	572
Egyéb nem vevőkövetelések	180 481	224 192
Készletek	0	0
Rövid távú befektetések	3 120 544	2 867 631
Egyéb forgóeszközök	476	85
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>5 555 057</b>	<b>4 998 229</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
Tárgyi eszközök nettó értéke	223	131
Immateriális javak nettó értéke	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Halasztott adókövetelések	0	0
Befektetések leányvállalatokban	0	0
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>223</b>	<b>131</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 555 280</b>	<b>4 998 360</b>
<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Szállítók	270	397
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	35 448	42 024
Céltartalékok	0	0
Rövid lejáratú tartozások	0	0
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>35 718</b>	<b>42 421</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Halasztott adó	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SAJÁT TŐKE</b>		
Jegyzett tőke	950 600	888 875
Tőketartalék	544 689	358 790
Eredménytartalék	4 327 533	3 975 353
Saját részvény	-589 200	-342 000
Részvény alapú kifizetések tartaléka	282 849	74 921
<b>Az anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke</b>	<b>5 516 471</b>	<b>4 955 939</b>
<b>Nem ellenőrző részesedésekre jutó saját tőke</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>5 519 562</b>	<b>4 955 939</b>
<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 555 280</b>	<b>4 998 360</b>

<b>Konszolidált átfogó eredménykimutatás (adatok ezer forintban)</b>	<b>2025.12.31</b>	<b>2024.06.30</b>
ÁRBEVÉTEL	450	450
Értékesítés közvetlen költsége	0	0
<b>Fedezeti összeg</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	250 865	97 119
EGYÉB BEVÉTELEK	501	1
Egyéb ráfordítások	4 076	462
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-253 990</b>	<b>-97 130</b>
Pénzügyi műveletek bevételei/ráfordításai	655 046	563 266
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>401 056</b>	<b>466 136</b>
Nyereségadó ráfordítás	48 861	42 724
<b>Adózás utáni eredmény folytatódó tevékenységekből</b>	<b>352 195</b>	<b>423 412</b>
Megszűnő tevékenységek eredménye	0	
<b>Adott időszaki nyereség (veszteség)</b>	<b>352 195</b>	<b>423 412</b>

<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------	----------

<b>Átfogó eredmény</b>	<b>352 195</b>	<b>423 412</b>
------------------------	----------------	----------------

<b>Az anyavállalat tulajdonosaira jutó átfogó eredmény</b>	<b>352 180</b>	<b>423 412</b>
<b>A nem ellenőrző részesedésekre jutó átfogó eredmény</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

A Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2025. évi egyedi (anyavállalati) éves beszámolójának lényeges adatai az alábbiak:

<b>Egyedi (anyavállalati) pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (adatok ezer forintban)</b>	<b>2025.12.31</b>	<b>2024.12.31</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	194 631	1 905 749
Vevőkövetelések	0	572
Egyéb nem vevőkövetelések	422 633	224 192
Készletek	0	0
Rövid távú befektetések	2 873 221	2 867 631
Egyéb forgóeszközök	476	85
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>3 490 961</b>	<b>4 998 229</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
Tárgyi eszközök nettó értéke	44	131

Immateriális javak nettó értéke	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Halasztott adókövetelések	0	0
Befektetések leányvállalatokba	2 047 000	0
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>2 047 044</b>	<b>131</b>

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 538 005</b>	<b>4 998 360</b>
--------------------------	------------------	------------------

<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Szállítók	270	397
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	31 897	42 024
Egyéb kötelezettségek	0	0
Céltartalékok	0	0
Rövid lejáratú tartozások	0	0
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>32 167</b>	<b>42 421</b>
<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Halasztott adókötelezettség	0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SAJÁT TŐKE</b>		
Jegyzett tőke	950 675	888 875
Tőketartalék	544 190	358 790
Eredménytartalék	4 317 324	3 975 353
Saját részvény	-589 200	-342 000
Részvény alapú kifizetések tartaléka	282 849	74 921
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>5 505 838</b>	<b>4 955 939</b>

<b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 538 005</b>	<b>4 998 360</b>
---	------------------	------------------

<b>Egyedi (anyavállalati) átfogó eredménykimutatás (adatok ezer forintban)</b>	<b>2025.12.31</b>	<b>2024.12.31</b>
ÁRBEVÉTEL	450	450
Értékesítés közvetlen önköltsége	0	0
<b>Fedezeti összeg</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	246 715	97 119
EGYÉB BEVÉTELEK	461	1
Egyéb ráfordítások	4 076	462
<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>-249 880</b>	<b>-97 132</b>
Pénzügyi műveletek bevételei/ráfordításai	639 701	563 266
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>389 821</b>	<b>466 134</b>
Nyereségadó ráfordítás	47 850	42 724
<b>Adózás utáni eredmény</b>	<b>341 971</b>	<b>423 410</b>
<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átfogó eredmény</b>	<b>341 971</b>	<b>423 410</b>

Az Értékesítési, általános és adminisztratív költségek között mutatja ki a Társaság az IFRS 2 standard szerint a Társaság Javadalmazási Politikája szerinti részvény alapú juttatások időarányos valós értékét, annak ellenére is, hogy tényleges kifizetés ezzel kapcsolatban 2025. évben sem pénzben, sem részvényben nem történt.

A közzétett számok könyvvizsgálata még folyamatban van, így a könyvvizsgálat során, annak eredményeképpen még változhatnak. Amennyiben a jelen közzétételhez képest jelentős változás következne be, arról a Társaság rendkívüli tájékoztatást tesz közzé.

Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2025. üzleti év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény teljes összege kerüljön eredménytartalékba.

---

#### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján készített 2025. évi egyedi (anyavállalati) éves beszámolóját és az IFRS alapján készített 2025. évi konszolidált éves beszámolóját elfogadja.**

---

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a 2025. évi adózott eredmény felhasználása kapcsán úgy dönt, hogy a 2025. év után osztalék nem kerül megállapításra.**

---

---

**4. napirendi pont:**

**Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.**

*Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:*

*Lásd melléklet.*

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését fogadja el.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.**

---

---

**5. napirendi pont:**

**Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.**

*Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:*

*Lásd melléklet.*

Az Igazgatóság elkészítette és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján elkészített 2025. évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „Javadalmazási Jelentés”). Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében a Javadalmazási Jelentést fogadja el.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2025. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.**

---

---

**6. napirendi pont:**

**Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.**

*Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2025. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és ezért a részükre adható – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt adja meg.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2025. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és a vezető tisztségviselők részére adható – a 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.**

---

---

**7. napirendi pont:**

**Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.**

*Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Javadalmazási Politika módosítását az alábbiak szerint:

---

---

**Határozati javaslat:****A Közgyűlés a Javadalmazási Politikát az alábbiak szerint módosítja:****A Javadalmazási Politika 4/A. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:**

„A részvényopció alapú javadalmazás keretében az Akvizíciós Bizottság elnöke és tagjai számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül eléérésre, ha a Társaság a 2024. július 1. napjától számított három éven belül legalább 10 milliárd forint értékben hajt végre Akvizíciós Tranzakciót.”

---

---

**8. napirendi pont:****Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Ezzel együtt az Igazgatótanács az alábbi javaslatokat teszi:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytőke biztosítása, a javadalmazási politika részvényszükségletének biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

A Társaság korábbi közgyűlései által alkalmazott megoldáshoz hasonlóan a javaslat szerint két külön felhatalmazásra kerülne sor, az egyik a törzsrészvényekre, a másik az elsőbbségi részvényekre vonatkozna. A javaslat szerint a visszterhes részvényszerzés során alkalmazott ellenértékek

legalacsonyabb és legmagasabb értékei szintén a Társaság legutóbbi közgyűlése által elfogadott határozatban szereplő értékekkel egyeznek meg.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

---

---

### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére. A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.**

**A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.**

**Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke másfélszerese.**

**Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet. Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.**

---

---

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés hozzon döntést az elsőbbségi részvényekre szóló felhatalmazás kapcsán is. E határozati javaslatban foglalt paraméterek is megegyeznek a Társaság éves rendes közgyűlésén meghozott határozat szerinti felhatalmazás paramétereivel.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.**

**A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatelsőbbiséget biztosító elsőbbségi (szavazatelsőbbégi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatelsőbbégi részvények névértéke.**

**A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.**

**Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke tízszerese.**

**Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.**

**Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.**

---

---

**9. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság által alapított MRP Szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyonátadásról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**10. napirendi pont:**

**Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása, illetve felkérése az alaptőke felemelésére.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Ezzel együtt az Igazgatótanács az alábbi javaslatot teszi:

A Társaság igazgatótanácsa jelenleg is rendelkezik felhatalmazással az alaptőke felemelésére, ugyanis a korábbi évek közgyűlései több alkalommal is felhatalmazták erre az igazgatótanácsot. Ugyanakkor a Társaság gyakorlata, hogy rendszeresen kéri az ilyen felhatalmazások megújítását a közgyűléstől, illetve adott esetben kéri a közgyűléstől a felhatalmazás paramétereinek módosítását (bővítését).

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A javaslat szerint a felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2031. április 27. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed. Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytípusba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

---

### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2031. április 27. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed.**

**Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke**

felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytársaságba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

---

---

**11. napirendi pont:**

**A Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján az alapszabály módosítása (Az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**12. napirendi pont:**

**Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) megszüntetése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**13. napirendi pont:**

**Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) felemelése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**14. napirendi pont:**

**Tőkeemelés az NT Asset Management Kft-ben.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**15. napirendi pont:**

**Döntés az NT Asset Management Kft. által alapításra, vagy megvásárlásra kerülő leányvállalatról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**16. napirendi pont:**

**A Társaság, vagy leányvállalata általi jövőbeli befektetések.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**17. napirendi pont:**

**Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy a legutóbbi közgyűlés óta a Társaság saját részvényeket nem szerzett meg.

---

---

**18. napirendi pont:**

**Szükség esetén a közgyűlés felfüggesztése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---