

Adalfa Alapkezelő zrt. közleménye a 2019. július 16-i közgyűlési határozatokról

Adalfa Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 2019. július 16-án, 10:00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1/2019 (07.16.) számú határozat

A részvényesek hozzájárulnak, hogy a mai napra, rövid úton összehívott közgyűlés megtartására kerüljön és megtárgyalja a vezérigazgató által ismertetett napirendet.

2/2019 (07.16.) számú határozat

A társaság alaptőkéje felemelésre kerül 10.000.000.-Ft-tal (azaz tízmillió forinttal). A társaság felemelt alaptőkéje ekként 130.000.000.-Ft (azaz egyszázharmincmillió forint) lesz. Az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik. A forgalomba hozatalra kerülő részvények új részvénytársaság sorozatot képeznek, így módon az alaptőke-emelés során forgalomba kerülő részvények 1.000.-Ft (azaz egyezer forint) névértékű, „D” sorozatú, névre szóló, dematerializált, osztalék- és likvidációs hányadhoz fűződő és visszaváltható elsőbbségi részvények lesznek.

Az előbbiekre figyelemmel az alaptőke felemelésével összefüggésben 10.000 db (azaz tízezer darab) „D” sorozatú, 1.000.-Ft névértékű, sorozatú, névre szóló, dematerializált, osztalék- és likvidációs hányadhoz fűződő és visszaváltható elsőbbségi részvény kerül kibocsátásra. Ilyen részvényfajta kibocsátására a Ptk. 3:230.§ (2) bek. f) pontja lehetősége ad.

A kibocsátandó új részvényekhez a következő jogok kapcsolódnak:

Osztalékelsőbbség: A „D” sorozatba tartozó elsőbbségi részvények részvényesei között kell, ilyen részvényeik arányában felosztásra kerüljön a társaság felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt éves eredményének és eredménytartalékának legfeljebb 80 %-a. Az előbbi határon belül a „D” sorozatba tartozó elsőbbségi részvények között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű többséggel határozni a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen meghozott határozatában.

Likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség: A kibocsátandó „D” részvénytársaság sorozat részvényesei a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a részvényesek között felosztásra kerülő vagyonból, a részvények névértéke erejéig elsőbbségi részesedésre jogosultak.

Visszaválthatóság: A kibocsátandó „D” részvénytársaság sorozat részvényeseit ilyen sorozatba tartozó részvényeikre eladási jog illeti meg azok névértékén a Társasággal szemben. A Társaság nem teljesítheti az eladási jogból fakadó kötelezettségeit, ha osztalék fizetéséről sem határozhatja. A vételi, illetve eladási jog gyakorlásához a szükséges fedezet megállapításával összefüggésben a beszámolóban, illetve a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A Társaság a visszaváltott részvényeket az alaptőke kötelező leszállításának szabályai szerint bevonja.

Az új részvények, azok névértékén, azaz részvényenként 1.000.-Ft-os (azaz egyezer forintos) kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra és lejegyzésre. A kibocsátásra kerülő új részvények lejegyzése kizárólag pénzbeli hozzájárulás társaság bankszámlájára történő befizetésével lehetséges.

A társaság által kibocsátásra kerülő új részvényeket nem a társaság jelenlegi részvényesei jegyzik le. A jelenlegi részvényesek az őket Ptk. alapján megillető jegyzési elsőbbségről a jelen határozat meghozatalával kifejezetten lemondanak. A kibocsátásra kerülő új részvények az alábbiak szerint kerülnek lejegyzésre:

A részvényeket teljes egészében a I:

VM és VM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2000 Szentendre, Mandula utca 8., cégjegyzékszám: 13-10-040986, adószám: 14360637-1-13) jegyzi le.

A részvények átvételére kijelölt személy az átvételre vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a mai naptól számított 15 napon belül kell megtegye. A nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül kell a kibocsátási értéket a társaság bankszámlájára történő pénzbefizetéssel a társaság rendelkezésére bocsátani. A társaság bankszámlaszámáról a vezérigazgató tájékoztatja az átvételre jogosultat, annak kérése esetén. A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő eredményes lezárultát követően a társaság Alapszabályát a részvényesek a jelen közgyűlési határozattal, a jegyzési kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő lejártának napjával már most módosítják a Ptk. 3:298.§ (1) bek.-ben írt feltételes Alapszabály-módosítás szabályai szerint.

Az alaptőke-emeléssel kapcsolatosan éppen ezért újabb közgyűlés megtartására nem kell sor kerülni. A társaság Alapszabályában a társaság felemelt alaptőkéjének, illetve annak részét képező, kibocsátásra kerülő új részvények a következő módon kerülnek meghatározásra:

A társaság alaptőkéje 130.000.000.-Ft (azaz egyszázharmincmillió forint) készpénzből áll, amely az alaptőke 100 %-a. A társaság alaptőkéje 130.000 db (azaz egyszázharmincezer darab), 1.000.-Ft (azaz egezezer forint) névértékű, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbi részvényfajtákba tartoznak:

90.100 db, 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény,
9.900 db, 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény,
20.000 db, 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „C” sorozatú szavazat- és osztalékelsőbbségi részvény,
10.000 db, 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „D” sorozatú osztalék és likvidációs hányadhoz fűződő visszaváltható elsőbbségi részvény.

A részvénytársasághoz az alábbi szavazati jogok tartoznak:

„A” sorozatú törzsrészvény esetén a névérték minden 100.-Ft-ja után, 100 szavazat jár,
„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény esetén a Ptk. 3:231.§ (2) bek. alapján, részvény névértékének minden 100.-Ft-ja után 50 szavazat jár
„C” sorozatú szavazat- és osztalékelsőbbségi részvény névértékének minden 100.-Ft-ja után 40 szavazat jár,
„D” sorozatú osztalék és likvidációs hányadhoz fűződő visszaváltható elsőbbségi részvény névértékének minden 100.-Ft-ja után 100 szavazat jár.

Az egyes részvénytársasághoz az alábbiakhoz fűződő jogok kapcsolódnak:

„A” sorozatú törzsrészvény részvényeseit a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményből, az osztalékelsőbbbségi részvényekre („B”, „C” és „D” sorozat) eső osztalék kifizetése után fennmaradó részből, a részvények névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény részvényesei között kell ilyen részvényeik arányában felosztásra kerülnön a társaság felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 50 %-a. Az előbbi határon belül az osztalékelsőbbbségi részvények között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű többséggel határozni, a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlési határozatban.

A „C” sorozatú szavazat és osztalékelsőbbbségi részvények részvényesei között kell ilyen részvényeik arányában felosztásra kerülnön a társaság felosztható és a legfőbb szerve által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 10 %-a. Előbbi határon belül ezen osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényesei között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű szótöbbséggel határozni a társaság éves beszámolója és az osztalékfizetés elfogadásáról szóló közgyűlési határozatban.

A „D” sorozatú osztalék és likvidációs hányadhoz fűződő visszaváltható elsőbbségi részvények részvényesei között kell ilyen részvényeik arányában felosztásra kerülnön a társaság felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 80 %-a. Előbbi határon belül ezen osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényesei között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű szótöbbséggel határozni a társaság éves beszámolóját és az osztalék fizetését elfogadó közgyűlési határozatban.

Az osztalékelsőbbbségi sorozatok közül elsődlegesen a „D” sorozatú osztalékát kell megállapítani, majd a „D” sorozatú osztalékának megállapítását követően fennmaradó felosztható eredményhányadból kell a „B” és „C” sorozatok elsőbbségi osztalékát megállapítani. Az ezt követően fennmaradó, felosztható eredményhányadot kell a törzsrészvények részvényesei között részvényeik arányában felosztani.

A részvények előállítás dematerializált módon történik. Az „A”, „B” és „D” sorozatú részvények kibocsátási értéke megegyezik, azok névértékével, a „C” sorozatú részvények a névérték 200 %-ára, azaz részvényenként 2.000.-Ft-os kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra és lejegyzésre

Budapest, 2019. július 16.

Mérész András
vezérigazgató