



NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. épület II. em. 141.

Cégjegyzékszám: 01-10-043104

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy az NT Asset Management Kft-vel kapcsolatos, a Társaság 2025. március 20. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásának megfelelő cégadattváltozásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte. A Társaság az NT Asset Management Kft. bejegyzett létesítő okiratának szövegét mellékelten közzéteszi.

Melléklet:

Társasági szerződés

- egységes szerkezetben -

Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban
úgyis, mint: társaság vagy Társaság) társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: NT Asset Management Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: NT Asset Management Kft.

1.2. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság tagjai

2.1. Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó

2.2. Cégnév: ITS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi u. 13. 5. ép. 1. em. 1.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése

M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 303.000.000 Ft, azaz háromszázhárommillió forint.

5.2. Pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke-emelés esetén lehetőség van arra, hogy a törzstőke-emelés során a pénzügyi vagyoni hozzájárulást szolgáltató személy a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírószági változásbejegyzési kérelem benyújtásáig az általa vállalt a pénzügyi vagyoni hozzájárulás felénél kisebb összeget fizessen meg, és lehetőség van arra, hogy a tag a cégbírószági változásbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulását (pénzbetétét) a törzstőke-emeléséről szóló döntést követő egy éven belül szolgáltatassa. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Törzsbetét összege: 300.000.000 Ft.

6.2. Név (Cégnév): ITS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság

Törzsbetét összege: 3.000.000 Ft.

7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: minden tag vonatkozásában a tag törzsbetétének összege.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbeteteik arányában terheli.

7.4. A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként két alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az üzletrész testesíti meg a tagsági jogokat. Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást a tag felé, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A Társaság üzleti könyvei, illetve egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a tag nem tekinthet be. Az ügyvezető a Ptk. 3:23. §-tól eltérően csak akkor köteles a tag(ok) részére a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, illetve számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani (a továbbiakban együtt: felvilágosítás kérés), amennyiben a felvilágosítás kérés megfelel a jelen társasági szerződésben foglaltaknak és annak teljesítéséhez – a konkrét kérelem ismeretében – a társaság taggyűlése előzetesen hozzájárul. Az üzletrész közös képviselőjét a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész

- a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
- b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész 99,01%

Név (Cégnév): NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. üzletrész 0,99%

Név (Cégnév): ITS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére

- a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
- b) jogosultság nem illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához

- a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
- b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzzolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen

- a) az üzletrész átruházható.
- b) az üzletrész nem ruházható át.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés, vagy az ügyvezető hozzájárulása szükséges. Az ügyvezető az üzletrész felosztásához saját hatáskörben – a taggyűlés döntése nélkül is – hozzájárulhat, mely esetben az üzletrész az ügyvezető hozzájárulásával felosztható.

10. A nyereség felosztása

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

10.2. Az eredmény a tagok között

- a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
- b) az alábbi arányban oszlik meg:

Név (Cégnév):

Arány:%

Név (Cégnév):

Arány:%

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki

a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.

b) a tárgyév hónap napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt.

10.4. Az ügyvezető jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben

a) taggyűlés tartásával

b) írásbeli döntéshozattal is
határozhat.

11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer a Társaság székhelyére, vagy az ügyvezető döntése alapján más helyszínre kell összehívni. A taggyűlést az ügyvezető által a tagoknak küldött meghívó útján kell összehívni.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma a tagok törzsbetétéhez igazodik:

Név (Cégnév): NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

szavazatszám: 30.000, arány: 99,01%

Név (Cégnév): ITS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság

szavazatszám: 300, arány: 0,99%

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a valamennyi tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők kilencven százalékos többségével hozza meg. A Társaság létesítő okiratának módosításához (ide nem értve az törzstőke módosítása miatti létesítő okirat módosítást), a Társaság megszűnésének elhatározásához a tagok egyhangú döntésére van szükség. Nincs szükség az olyan szerződés megkötésének a taggyűlés általi jóváhagyására, amelyet a Társaság a saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése a taggyűlésen történő szavazás során nem alkalmazandó. Így különösen a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésétől eltérően a határozat meghozatalakor szavazhat az a tag (és e tagot a határozatképesség megállapításánál is figyelembe kell venni), a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; vagy b) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy c) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezető lehet természetes személy vagy jogi személy. Ha az ügyvezető jogi személy, akkor a jogi személy ügyvezető köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. Ez a kijelölt személy,

illetve a jogi személy ügyvezető képviselőtét ellátó személy lehet olyan személy, aki maga is a Társaság tagja, vagy ügyvezetője.

A társaság ügyvezetésére és képviselésére önállóan jogosult ügyvezetője:

Cégnév: ITS GLOBAL Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi utca 13. 5. ép. 1. em. 1. ajtó

A Ptk. 3:22. § (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselői feladatokat ellátó természetes személy:

Csereklei Gábor Sándor (lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 13. 5. ép. 1. em. 1. ajtó)

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2025. március 20. napja.

12.2. Az ügyvezető szerezhethet társasági részesedést, és lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az ügyvezető és hozzátartozója köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

12.3. Az ügyvezető jogosult a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi köreit saját hatáskörben – a taggyűlés döntése nélkül is – módosítani, és ezekkel összefüggésben a társasági szerződést módosítani.

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviselői jogot

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.

14. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: ITS GLOBAL Kft.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

16. Könyvvizsgáló

16.1. A társaságnál könyvvizsgáló választására

- a) sor kerül.
- b) nem kerül sor.

17. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

- a) a Cégközlönyben
 - b) a társaság honlapján
- tesz eleget.

18.2. A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatokat a társasággal papír alapon kell közölni. Ha a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtétele vagy cselekmény elvégzése kötelező, e kötelezettség teljesítése a társaság részéről késedelem nélkülinek minősül, amennyiben arra harminc napon belül sor kerül. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított tízedik munkanapon kell a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

18.3. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészt ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2025. március 20.