

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2017. október 8-án tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2017. október 8. 9 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –
Magita Hotel konferenciaterme**

Tisztelt Részvényesünk!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2017. október 8. napján 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Vezető tisztségviselők választása.
- 2) Egyéb tisztségviselők választása.
- 3) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 4) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 5) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

A közgyűlési meghívó 2017. szeptember 6-án jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Az 1.) napirendi pontot az Igazgatótanács a közgyűlési meghívóban hirdette meg.

A 2.) - 5.) napirendi pontokkal az Igazgatótanács a Közgyűlés napirendjét kiegészítette, melyről jelen hirdetmény útján értesíti a tisztelt Részvényeseket.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2017. október 22. 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 a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját, valamint a 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.

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017. szeptember 6. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	3.372.800	80.947.200
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	145.000	3.480.000
Alaptőke nagysága	24	3.552.800	85.267.200

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017. szeptember 6. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	3.372.800	3.372.800	24	80.947.200	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	145.000	145.000	240	34.800.000	0
Összesen	3.552.800	3.552.800	-	124.147.200	0

Megjegyzés:

A Társaság 2016. szeptember 10-i közgyűlésén elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra került 605.000 darab „E” sorozatú törzsrészvény és 145.000 darab „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény. Az alaptőke felemelését és a részvények darabszámának emelkedését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte, ezért a fenti táblázatok a tőkeemelés utáni alaptőkét és részvényszámot tartalmazzák, azzal a megjegyzéssel azonban, hogy az új kibocsátású részvények megkeletkeztetése jelenleg még nem történt meg.

A fentieken túlmenően a Társaság korábbi közgyűlésének felhatalmazása alapján a Társaság igazgatótanácsa 2017. augusztus 10. napján döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, melynek során 2.434.966 darab „E” sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra. Ezen utóbbi tőkeemelés cégbírósi bejegyzése még nem történt meg, ezért a fenti táblázatok ezen tőkeemelés miatti alaptőke és részvényszám növekedést még nem tartalmazzák. A tőkeemelés cégbírósi bejegyzéséről a Társaság újabb közlemény formájában fog tájékoztatást nyújtani.

1. napirendi pont:

Vezető tisztségviselők választása.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés döntsön igazgatótanácsi tagok választásáról. A jelen napirendi pontban a részvényesek jogosultak személyi javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés _____ urat/úrhölgyet határozatlan időre a Társaság igazgatótanácsi tagjának megválasztja.

2. napirendi pont:

Egyéb tisztségviselők választása.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés döntsön audit bizottsági tagok választásáról. A jelen napirendi pontban a részvényesek jogosultak személyi javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés _____ urat/úrhölgyet határozatlan időre a Társaság audit bizottsági tagjának megválasztja.

3. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak (a javaslat szerint az áthúzással jelölt részek törlésre, a vastag betűvel jelölt részek betoldásra kerülnek):

2.4 ~~„A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 6 (hat) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 60 (hatvan) szavazatra, minden 600 Ft (hatszáz forint) névértékű „C” sorozatú törzsrészvény 600 (hatszáz) szavazatra, minden 600 Ft (Hatszáz) forint névértékű „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 6000 (hatezer) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 24 (huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kettőszáznegyven) szavazatra jogosít, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kettőszáznegyven) szavazatra jogosít.”~~

(a módosítás célja: tekintettel arra, hogy „A”, „B”, „C” és „D” sorozatú részvények a Társaság által nincsenek kibocsátva, így indokolt az ezekről szóló alapszabályi rendelkezések elhagyása)

11.1 ~~„A részvényt a Társaságnak a törvény szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.~~

Osztalékra – a közgyűlés, vagy az igazgatótanács eltérő döntése hiányában – az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában – vagy az igazgatótanács által meghatározott időpontban (fordulónapon) - a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.”

(a módosítás célja a Ptk. rendelkezései változásának való megfelelés)

11.6 ~~„A részvényesek számára a közgyűlés illetve az igazgatótanács döntése alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak – osztalék előleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalékfelőleg fizetéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés, illetve az igazgatótanács osztalékfelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha~~

(i) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

~~*(ii) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és*~~

~~*a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és*~~

~~*(iii) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.*~~

(a módosítás célja a Ptk. rendelkezései változásának való megfelelés)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

4. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás megújítását.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a Társaság részesedésével működő vállalatok terveinek elősegítése, végrehajtása, továbbá a Társaság, illetve az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2018. december 16. napjától 2023. december 15. napjáig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft összegre felemelje.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2018. december 16. napjától 2023. december 15. napjáig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft összegre felemelje.

5. napirendi pont:

Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszerthes részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet

létrejöttét megelőző a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 18 hónapig élhet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 18 hónapig élhet.
