

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. április 22. napján tartandó
éves rendes közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2019. április 22. 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 éves rendes közgyűlését 2019. április 22. 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) Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős új személy utólagos tudomásul vételéről és ennek megfelelően a Társaság alapszabályának módosításáról.
- 2) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 3) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 4) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 5) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 6) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 7) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 8) A Társaság akvizíciós stratégiája.
- 9) Választott tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
- 10) Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
- 11) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.
- 12) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 13) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása.

A közgyűlési meghívó 2019. március 22. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2019. május 5. 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 2019. március 22. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	20.265.766	486.378.384
„F” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
Alaptőke nagysága	24	22.965.766	551.178.384

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2019. március 22. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	20.265.766	20.265.766	24	486.378.384	0
„F” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
Összesen	22.965.766	22.965.766	-	1.134.378.384	0

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős új személy utólagos tudomásul vételéről és ennek megfelelően a Társaság alapszabályának módosításáról.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatótanács előadja, hogy a Társaság könyvvizsgálatát ellátó ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; a továbbiakban: „ESSEL Audit Kft.”) akként tájékoztatta, hogy az ESSEL Audit Kft. belső működésében megjelent ügyteherre és az ennél fogva kialakult új ügyelosztásra tekintettel az ESSEL Audit Kft. indokoltnak látta, hogy a Társaság könyvvizsgálatát Dr. Hoffmann Anna Mária (anyja neve: Petz Franciska, lakcím: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.) helyett a továbbiakban személyében Dr. Sasvári László (címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., anyja neve: Tóth Erzsébet, kamarai tagsági száma: 001630) végezze.

Mindezek alapján az ESSEL Audit Kft. 2019. év március 19. napján Dr. Hoffmann Anna könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó kijelölését visszavonta, és egyidejűleg kijelölte Dr. Sasvári Lászlót a könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Az Igazgatótanács javasolja a fenti változásnak az utólagos tudomásulvételét a Közgyűlés részéről, valamint javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa ennek megfelelően a Társaság alapszabályát.

Az Igazgatótanács az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul vette az alábbi változás bekövetkeztének tényét:

2019. év március hónap 19. napjától az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566) részéről, mint a Társaság állandó könyvvizsgálója részéről a könyvvizsgálói feladatok ellátására – a Társaság legfőbb szerve által megválasztott könyvvizsgáló belső működésében megjelent ügyteherre és az ennél fogva kialakult új ügyelosztásra tekintettel – Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca. 5-7., kamarai tagsági száma: 001630) kamarai tag könyvvizsgáló került kijelölésre, mellyel egyidejűleg Dr. Hoffmann Anna Mária (anyja neve: Petz Franciska, lakcím: 7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88.) kijelölése visszavonásra került.

A Közgyűlés továbbá elhatározta a jelen határozatban rögzített változásnak a Társaság alapszabályában és a Társaság cégjegyzékén történő átvezetését.

2., 3. és 4. napirendi pontok:

2) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi beszámolójának elfogadásáról.

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

4) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.

Előterjesztés a 2., 3. és 4. napirendi pontokhoz:

Lásd mellékletek.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2018. év

után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi beszámolóját 1.150.840 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -375.682 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2018. év után osztalék nem kerül megállapításra.

5. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási 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 2018. 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 2018. 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 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

7. 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 7. 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):

Az alapszabály 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 9.2 „A Társaság könyvvizsgálója:
ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.
cégjegyzékszám: 01-09-698566
kamarai nyilvántartási száma: 001109
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:
dr. Hoffmann Anna Mária
anyja neve: Petz Franciska
lakcíme: 7627 Pécs, Kispiriesizma-dűlő 88.
kamarai tagszáma: 001631
Dr. Sasvári László

*anyja neve: Tóth Erzsébet
lakcíme: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.
kamarai tagsági száma: 001630)*

(a módosítás célja: az 1. napirendi pontban foglaltakra tekintettel a személyében felelős könyvvizsgáló változásának átvezetése a Társaság alapszabályán)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

8. napirendi pont:

A Társaság akvizíciós stratégiája.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy a Társaságnak, akár közvetlenül, akár a közvetlen, vagy közvetett részesedésével működő vállalatokon keresztül a jelenlegi helyzetében megfelelő céltársaság esetén szándékában áll vállalati akvizíciók útján történő terjeszkedés, és ennek érdekében adjon általános jellegű felhatalmazást az Igazgatótanácsnak, hogy akvizíciós célú tárgyalásokat folytasson. Ezen akvizíciós tárgyalások kiterjedhetnek mind a Társaság, mind a részesedésével működő vállalat keretei között megvalósuló akvizícióra. Az akvizíciók a megvalósulásuk tekintetében történhetnek egy, vagy több lépcsőben is, a részesedések megszerzéséhez felhasznált ellenérték lehet különösen készpénz, a Társaság által kibocsátott részvény, illetve más vagyonelem is. A stratégia alapján a felmerülő akvizíciók megvalósítása úgy történhet, hogy az új céltársaságokban megszerezni kívánt részesedést akár a Társaság, akár a részesedésével működő vállalat is megszerezheti, illetve ezek kombinációja is lehetséges.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése érdekében.

9. és 10. napirendi pontok:

Választott tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.

Előterjesztés a 9. és 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésben kifejtettek alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság független könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (melynek székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, kamarai nyilvántartási száma: 001109, a személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., kamarai tagsági száma: 001630)) megválasztja a 2018-2021. üzleti évekre, a 2022-ben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2022. április 30.-ig, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (melynek székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, kamarai nyilvántartási száma: 001109, a személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., kamarai tagsági száma: 001630)) megválasztja a 2018-2021. üzleti évekre, a 2022-ben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2022. április 30.-ig.
A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

11. napirendi pont:

Felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvényt sorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

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

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvényt 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytípusba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerzhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

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

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

12. napirendi pont:

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

Előterjesztés a 12. 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, a tőkeszerkezet javítása, illetve az Igazgatótanács által jónak látott egyéb cél elérése érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2024. április 21. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelje.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2024. április 21. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelje.

13. napirendi pont:

Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét 20%-ban állapítsa meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét 20%-ban állapítja meg.
