

A HOLD Alapkezelő Zrt. közleménye a 2020. március 23-ai közgyűlési határozatokról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2020. március 23-án, 10:00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1 / 2020.03.23. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elnöknek Szabó Lászlót („Elnök”), a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt.-t, jegyzőkönyvvezetőnek Bilibók Botondot, szavazatszámállónak pedig Móricz Dánielt választja meg.

2 / 2020.03.23. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja Társaság alaptőkéjének 90.000 darab 1 Ft névértékű, 0 Ft jegyzési árú „D”-sorozatú, dolgozói osztalékelsőbbbségi részvény kibocsátása és 210.000 darab 1 Ft névértékű, 0 Ft jegyzési árú „E”-sorozatú, dolgozói osztalékelsőbbbségi részvény kibocsátása útján történő megemelését.

A tőkeemelés eredményeképp a Társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft-ról 300.000 Ft-tal, 100.300.000 Ft-ra nő.

Az új részvények jellemzői:

Kibocsátandó új részvények fajtája és sorozata:	„D” sorozatú névre szóló osztalékelsőbbbségi joggal felruházott dolgozói részvény	„E” sorozatú névre szóló osztalékelsőbbbségi joggal felruházott dolgozói részvény
Kibocsátandó új részvények száma:	90.000 db	210.000 db
Névérték részvényenként:	1 Ft	1 Ft
Előállítás módja:	dematerializált úton	dematerializált úton

Kibocsátási érték és egyben a munkavállalók által fizetendő jegyzési ár részvényenként:	0 Ft	0 Ft
Kibocsátott részvények névértéke összesen:	90.000 Ft	210.000 Ft
Kibocsátott részvények kibocsátási értéke és egyben a munkavállalók által fizetendő jegyzési ár összesen:	0 Ft	0 Ft
A részvények jegyzési ára befizetésének feltételei:	A jegyzési ár 0 Ft, ez a rendelkezés nem alkalmazható.	A jegyzési ár 0 Ft, ez a rendelkezés nem alkalmazható.

A „D” és „E” sorozatú dolgozói osztalékelsőbbségi részvények átvételére a közgyűlés a 2. számú mellékletben felsorolt személyeket az ott található darabszámok szerint jogosítja fel.

A közgyűlés megállapítja, hogy a fenti, „D” és „E” sorozatú részvények átvételére feljogosított személyek a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tettek.

A közgyűlés megállapítja, hogy a részvények névértéke és azoknak a munkavállalók által fizetendő jegyzési ára közti különbséget a Társaság fizeti meg, mely fizetési kötelezettség a Társaság eredménytartalékát csökkenti, melynek fedezete a 2019. szeptember 30. fordulónappal készített közbenső mérleg szerint a Társaság rendelkezésére áll.

A tőkeemelés során kibocsátandó „D” sorozatú dolgozói osztalékelsőbbségi részvényekhez a következő elsőbbségi jog fűződik:

A „D” sorozatú dolgozói osztalékelsőbbségi részvények részvényeseit a Társaság felosztható és felosztani rendelt eredményéből részvényenként a Társaság által privátbanki vagyonkezelte állomány 12 bázispontjának (0,12%) megfelelő összegű osztalékra jogosultak részvényeik egymáshoz viszonyított arányában az egyéb sorozatú részvények részvényeseit megelőzően. A „D” sorozatú részvényekhez nem fűződik szavazati jog.

A „D” sorozatú részvények érvényesen a részvénytársaság munkavállalóira ruházhatók át. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, és emiatt „D” sorozatú részvény megszerzésére már nem jogosult, dolgozói részvényeit a munkaviszonya megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig köteles egy másik munkavállaló részére átruházni. Ha a volt munkavállaló a számára biztosított határidő alatt a dolgozói részvényt nem ruházta át, a Társaság a határidőt lezáró közgyűlésen határozhat az át nem ruházott dolgozói részvény bevonásáról. Ebben az esetben a volt munkavállalót a részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától számított harminc napon belül kell kifizetni.

A tőkeemelés során kibocsátandó „E” sorozatú dolgozói osztalékelsőbbségi részvényekhez a következő elsőbbségi jog fűződik:

Az „E” sorozatú dolgozói osztalékelsőbbségi részvények részvényeseit a Társaság felosztható és felosztani rendelt eredményéből részvényenként 1.000 Ft (azaz ezer forint), valamint ezen felül a Társaság teljes sikerdíjbevétele tizenöt százalékának, de maximum 150.000.000 forintnak megfelelő, részvényeik egymáshoz viszonyított arányára vetített összegű osztalékra jogosultak a „D” sorozatú részvényeket követően, de az egyéb sorozatú részvények részvényeseit megelőzően. Az „E” sorozatú részvényekhez nem fűződik szavazati jog.

Az „E” sorozatú részvények érvényesen a részvénytársaság munkavállalóira ruházhatók át. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, és emiatt „E” sorozatú részvény megszerzésére már nem jogosult, dolgozói részvényeit a munkaviszonya megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig köteles egy másik munkavállaló részére átruházni. Ha a volt munkavállaló a számára biztosított határidő alatt a dolgozói részvényt nem ruházta át, a Társaság a határidőt lezáró közgyűlésen határozhat az át nem ruházott dolgozói részvény bevonásáról. Ebben az esetben a volt munkavállalót a részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától számított harminc napon belül kell kifizetni.

3 / 2020.03.23. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy módosítja a „B” és „C” sorozatú részvényekhez fűződő osztalékelsőbbségi jogokat az alábbiak szerint:

A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények részvényesei között – ha a Társaság rendelkezik felosztható eredménnyel – először a felosztható eredménynek a „D” sorozatú részvények után kifizetett osztalék után fennmaradó összegének 30%-át kell felosztani, majd a „B” és „C” sorozatú elsőbbségi részvények osztalékának kifizetését követő, nem osztalékelsőbbség alapján felosztható osztalék „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények össznévértékének jegyzett tőke arányos része kerül kifizetésre.

A „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények részvényesei között – ha a Társaság rendelkezik felosztható eredménnyel – először a felosztható eredménynek a „D” sorozatú részvények után kifizetett osztalék után fennmaradó összegének 10%-át kell felosztani, majd a „B” és „C” sorozatú elsőbbségi részvények osztalékának kifizetését követő, nem osztalékelsőbbség alapján felosztható osztalék „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények össznévértékének jegyzett tőke arányos része kerül kifizetésre.

A „B” és „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények részvényesei a fentiek szerint részvényeik arányában részesednek tehát a Társaság osztalékának azon részéből is, amelyet a nem az osztalékelsőbbségre vonatkozó szabályok szerint oszt fel a Társaság.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, azaz 999 támogató szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

4 / 2020.03.23. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy elfogadja a Társaság új, 2-3 / 2020.03.23. sz. közgyűlési határozatban foglaltakat tükröző, és egyéb módosításokat is tartalmazó Alapszabályát.

Budapest, 2020. március 27.