

ELŐTERJESZTÉSEK
A
A DELTA TECHNOLOGIES
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(Cg.: 01-10-043483; székhely 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.;
a továbbiakban: Társaság)

2023. JÚNIUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok
a 3/2023. (05. 23.) számú igazgatósági határozatra tekintettel¹ készültek.

¹ A dokumentum nem tartalmazza azoknak a **technikai** határozatoknak a tervezetét, melyek a rendkívüli közgyűlés lebonyolításához szükségesek (pl. közgyűlési tisztségviselők megválasztása, szavazatszámolás módjának meghatározása, stb.).

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. június 16. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 1. napirendi pontjához

- 1. napirendi pont: Döntés a Társaság részvényeit 32,03%-ban tulajdonló Deltagroup Holding Zrt. közvetlen 100%-os tulajdonában álló Delta Informatika Zrt.-nek a Társaság közvetlen 100%-os tulajdonában álló Delta Systems Kft. által történő tervezett megvásárlásának tudomásul vételéről**

A Társaság Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a Közgyűlést:

Az Igazgatóság támogatja, hogy a Társaság részvényeit 32,03%-ban tulajdonló Deltagroup Holding Zrt.-től (cégjegyzékszám: 01-10-048473; székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: DGH) a Társaság közvetlen 100%-os tulajdonában álló Delta Systems Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-882938; székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: DS) megvásárolja a DGH kizárólagos tulajdonában álló Delta Informatika Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045673; székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Céltársaság) 20.000.000,- Ft összegű alaptőkéjének terhére kibocsátott 20.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényt 850.000.000,- Ft (Nyolcszázötvenmillió forint) vételár (a továbbiakban: Részvény Vételár) megfizetése ellenében (a továbbiakban: Részvény Adásvétel), mely Részvény Adásvétel eredményeként a DS-n keresztül a Társaság közvetett 100%-os tulajdonába kerülne a Céltársaság („Tervezett Tranzakció”).

Az igazgatóság megítélése szerint a Tervezett Tranzakció előnyös, különösen a következőkre tekintettel:

- Nagyságrendileg 70 fős szakmai csapat;
- Kulcs versenypiaci ügyfélkör, mint például a Robert Bosch csoport, a Samsung SDI, a Tata Consultancy vagy az Audi;
- Nyereséges tevékenység – kb. 8 milliárd Ft árbevétel mellett több, mint 300 millió Ft EBITDA a legutolsó pénzügyi évben;
- Jelentős szinergia potenciál.

A Tervezett Tranzakció kapcsán a Céltársaság pénzügyi és adó átvilágítását a DLA Piper Business Advisory Kft. (székhely 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) végezte el, amely annak eredményét a pénzügyi átvilágítási jelentésében foglalta össze. A DLA Piper Business Advisory Kft. a Céltársaság értékelését is elvégezte a 2022.12.31. napjára vonatkozóan és jelentésében a Céltársaság saját tőkéje 100%-ának a piaci értékét a fenti értéknaphoz vonatkozóan 833 millió Ft és 1.022 millió Ft közötti sávban határozta meg. A Céltársaság jogi átvilágítását a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) végezte el, amelynek eredményét jogi átvilágítási jelentésük tartalmazza. Egyik átvilágítási jelentés sem azonosított olyan kockázatot, amely észszerűtlenné tenné a Céltársaság megvásárlását.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy jóváhagyólag vegye tudomásul és fogadja el az Igazgatóság fentiek szerint tájékoztatását, a Tervezett Tranzakció megvalósítását szolgáló szerződés(ek) aláírását, feltéve, hogy a Céltársaság előzőek szerinti cégértékeléssel alátámasztott vételára nem haladja meg a 850.000.000 Ft-ot (Nyolcszázötvenmillió forintot).

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. május 26.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. június 16. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (VI. 16.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja az Igazgatóság előterjesztésben szereplő tájékoztatását, a Tervezett Tranzakció megvalósítását szolgáló szerződés(ek) aláírását, feltéve, hogy a Céltársaság előzőek szerinti cégértékeléssel alátámasztott vételára nem haladja meg a 850.000.000 Ft-ot (Nyolcszázötvenmillió forintot).

Budapest, 2023. június 16.



Levezető elnök



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. június 16. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 2. napirendi pontjához

2. napirendi pont: Döntés a Delta Informatika Zrt. megvásárlásához kölcsön felvételének tudomásul vételéről

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a mellékelt határozati javaslatban foglalt lényeges feltételekkel hagyja jóvá a Delta Informatika Zrt. megvásárlásához szükséges kölcsön felvételét.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására. Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy e napirendi ponttal kapcsolatban a Deltagroup Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048473; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) részvényes nem szavazhat, mivel a határozat által személyesen érdekelt, és őt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Budapest, 2023.május 26.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. június 16. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (VI. 16.) számú közgyűlési határozata:**

„A Közgyűlés támogatja, hogy a [•]/2023. (VI. 16.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott Részvény Adásvétel (Tervezett Tranzakció) megvalósítása (a Részvény Vételár megfizetése) a DGH által nyújtandó kölcsönből (a továbbiakban: Kölcsön) történjen meg oly módon, hogy a DGH a Kölcsönt a Társaságnak nyújtja, aki azt azonos feltételekkel egyidejűleg kölcsönadja a DS részére.

A Kölcsön lényeges feltételei:

- a Kölcsön összege: 850.000.000,- Ft (Nyolcszázötvenmillió forint);
- a Kölcsön futamideje: a folyósítástól számított 5 év azzal, hogy a Kölcsön a Társaság DGH felé fennálló egyéb tartozásának alárendelt lesz;
- a Kölcsön ügyleti kamata: BUBOR + 2% p.a.;
- a Kölcsön és ügyleti kamata visszafizetése: a Kölcsön a lejáratkor egy összegben az elő- és részteljesítés lehetőségével, míg a kamat elszámolása és megfizetése negyedévente történik.

A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja a fentiek szerinti kölcsönszerződés aláírását és a Kölcsön azonos feltételekkel történő kölcsönadását a DS részére.”

Budapest, 2023. június 16.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő