

TÁJÉKOZTATÁS

A 2013. december 20-i rendkívüli közgyűléshez

Az Optisoft Nyrt. (1025 Budapest, Nagybányai út 92.) Igazgatótanácsa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseit a 2013. december 20. napján 13:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléshez kapcsolódóan

A Közgyűlés napirendje

- 1.) Részvényesek tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdén való jelenlétről, a kapcsolódó feladatokról, kötelezettségekről. Döntés a Társaság 2014 évben történő tőzsdei jelenlétéről.
- 2.) Az Igazgatótanács felhatalmazása az Optisoft nyilvánosan működő részvénytársaság törzsrészvényeinek vásárlására.
- 3.) Tisztségviselők díjazásának megállapítása.

A Társaság rendkívüli Közgyűlés meghívóját a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései értelmében 2013. november 20. napján tette közzé a www.kozzetetelek.hu, a www.optisoft.hu oldalon, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. hirdetményi oldalán.

Mellékletek: a napirendekhez kapcsolódó előterjesztések

Budapest, 2013. november 27.

Optisoft Nyrt igazgatótanácsa

1. napirendi pont

Részvényesek tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsdén való jelenlétről, a kapcsolódó feladatokról, kötelezettségekről. Döntés a Társaság 2014 évben történő tőzsdei jelenlétéről.

A jelenlegi helyzet értékelése

A Társaság törzsrészvényeinek kereskedése a BÉT-en 2011. december 6-án kezdődött meg. Az azóta eltelt két év alatt a Társaság igazgatótanácsa sikerrel hajtotta végre azokat az intézkedéseket, melyet részben a tőzsdei jelenlét és részben a piaci, illetve jogszabályi környezet változása kényszerített ki. Mindezen idő alatt a társaság végig nyereséges tudott maradni, de a részvényt piac jelenlegi „stabilitása miatt”, láthatóan nem tudja kihasználni a tőzsdei jelenlétben rejlő lehetőségeket. Ugyanakkor a tőzsdei jelenlét jelentős költségeket emészt fel, így a közgyűlésnek az igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság HU0000093000 ISIN kódú törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről való kivezetéséről döntsön. Amennyiben a közgyűlés dönt a részvények kivezetéséről, akkor a következő határozati javaslat elfogadása szükséges:

..... számú határozati javaslat

- (1) Határozat, a Társaság egyenként 1.000 FT névértékű, HU0000093000 ISIN kódú és 365.700 darab névre szóló törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsdéről (a "BÉT") történő kivezetéséről.
- (2) Határozat, a Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása, hogy a Társaság lefolytasson minden olyan eljárást, amely szükséges vagy kötelező a fenti (1) pontban foglalt döntés végrehajtásához, ideértve a Társaság részvényeseinek azon jog szerinti jogosultságának gyakorlásával kapcsolatos eljárást, amely alapján a részvényesek kérhetik a részvényeik Társaság általi megvásárlását.

2. napirendi pont

Az Igazgatótanács felhatalmazása az Optisoft nyilvánosan működő részvénytársaság törzsrésztvényeinek vásárlására.

..... számú határozati javaslat

Az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megvásárlására.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy határozzon a szabályozott piacra bevezetett törzsrésztvények kivezetéséhez kapcsolódó vételi kötelezettség teljesítéséhez a Társaság Igazgatótanácsának saját részvény megszerzésére történő felhatalmazásáról a Gt. 223. § (1) bekezdésére tekintettel a Gt. 224. §-a alapján.

A felhatalmazás 2014. március 25-ik napjáig érvényes. A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet, tőzsdai és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is.

A felhatalmazás az Optisoft Nyrt. által kibocsátott 1.000 Ft névértékű törzsrésztvény megszerzésére jogosít azzal, hogy a jelen felhatalmazás hatálya alatt legfeljebb annyi részvény vásárolható meg, mint saját részvény, amennyi a szabályozott piacra bevezetett törzsrésztvények kivezetésével összefüggésben az eladási jogát jogszerűen – a Tpt. előírásainak megfelelően – gyakorló részvényes(ek) tulajdonát képezi.

A szabályozott piacra bevezetett törzsrésztvények kivezetéséhez kapcsolódó vételi kötelezettség időtartama alatt a részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 63/A. §-a szerint számított összeg.

63/A. § (1) Az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább:

- a) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,*
- b) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül a társaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,*
- c) amennyiben rendelkezésre áll, a kivezetésről szóló döntést megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,*
- d) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,*
- e) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,*
- f) az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a legmagasabb összeg;*

A „Tpt.” ezen rendelkezése értelmében a Társaság a Tpt. 63/A. (1) f) szerint kell eljárjon így a az eladási jogát jogszerűen gyakorló részvényes(ek) számára 1 db, 1.000. Forint névértékű HU000093000 ISIN kódú törzsrésztvényéért – kizárólag a vételi kötelezettség időtartam alatt – a részvényért kifizethető ellenértéket 1.071.-Ft összegben határozza meg, azaz ezt, mint legmagasabb összeget vállalja megfizetni valamennyi, a részvényét a vételi kötelezettség időtartam alatt értékesítő részvényesnek.

3. napirendi pont

Tisztségviselők díjazásának megállapítása.

..... számú határozati javaslat

A kedvezőtlen piaci és gazdasági környezet következtében az igazgatótanács tisztségviselői tiszteletdíjának megszüntetése.