

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
hirdetménye**

**a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseknek, valamint a 2014. április 29-re összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójának és a határozati javaslatoknak a közzétételéről  
2014.04.06.**

**1. napirendi pont:** Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására

A jelentések lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. 2013. évi mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők:

Árbevétel:	50 570 eFt
Mérleg szerinti eredmény/vesztesség –	321 846 eFt
Mérlegfőösszeg:	508 291 eFt

Az igazgatóság eredményfelosztási javaslata: A részvénytársaság osztalékot nem fizet.

**2. napirendi pont:** A felügyelőbizottság jelentése az igazgatóságnak a 2013. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős társaságirányítási jelentéséről és az eredmény felosztásra és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról

A felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról és a felelős társaságirányítási jelentésről és azokat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

**3. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és üzleti jelentésről

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a részvénytársaság 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról.

**4. napirendi pont:** Az auditbizottság jelentése a 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről.

Az auditbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról és a felelős társaságirányítási jelentésről és azokat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

**5. napirendi pont:** A jelentések megvitatása, a 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Határozati javaslatok:

1. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2013. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolót 508 291 eFt. mérleg főösszeggel és -321,846 eFt. mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. A társaság osztalékot nem fizet.
2. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja

**6. napirendi pont:** Az igazgatóság előterjesztése a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról

A jelentés lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. 2013. évi mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők:

Árbevétel:	1 857 720 eFt
Mérleg szerinti eredmény/veszteség	– 254 537 eFt
Mérlegfőösszeg:	2 201 029 eFt

**7. napirendi pont:** A felügyelőbizottság jelentése a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról

A felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

**8. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a részvénytársaság 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról.

**9. napirendi pont:** Az auditbizottság jelentése a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről

Az auditbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

**10. napirendi pont:** A 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása

Határozati javaslat:

A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 2 201 029 eFt. mérleg főösszeggel és – 254 537 eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

**11. napirendi pont:** Az alaptőke felemelése. Az alapszabály módosítása az alaptőke felemeléséhez kapcsolódóan és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése miatt szükséges változtatások érdekében.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az alaptőke felemelését a részvénytársaság tevékenysége továbbfejlesztéséhez szükséges tőke bevonása érdekében, nyilvános részvénykibocsátás útján. Az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó alapszabály-módosítás mellett szükséges az alapszabály módosítása az új Ptk. előírásaira figyelemmel is. Az alaptőke-emelésnek akadálya nincs, figyelemmel arra, hogy a korábbi részvénykibocsátások során a kibocsátási értéket befizették.

Az igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság a tőkeemeléshez kéri a Közgyűlés felhatalmazását, és kéri, hogy ezen tárgyalások megkezdésére adjon jogot az Igazgatóságnak. A felhatalmazás szerint az Igazgatóság legalább 1 mrd HUF tőkeemelésről kezdjen befektetői körrel tárgyalásokat.

(2) Az Alapszabály 6.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 11.3, 11.4, 14.1 pontjában a Gt.re illetőleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre hivatkozás a Ptk.-ra hivatkozásra módosul, a 6.1 pontban a Gt. 221. §, a 7.4 pontban a Gt. 304 § (2), (3), 214. §, 300. § a 11.3 pontban a Gt. 219. § (1), a 11.4 pontban a Gt. 29 § (1) bekezdésére hivatkozás rendre a Ptk. 3:263 § (1), 3:273 § (1) (2), 3:257 §, 3:259. § (2), 3:261 § (1) és a 3:262 § (1) bekezdésére hivatkozásra módosul.

(3) Az alapszabály 3.2. pontjában a tevékenységi körök változatlanul hagyása mellett az üzletvezetés kerül főtevékenységként megjelölésre.

(4) Az alapszabály 7.2 p/ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„p/ döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról”*

(4) Az alapszabály 7.7 e/ pontja kiegészül a következőkkel:

*„, valamint a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a tartózkodók által képviselt alaptőke részesedés mértékét”.*

(6) Az alapszabály 7.8 pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

*A részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.*

(7) Az alapszabály 7.9 pont harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést követő legalább tíz és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.”*

(8) Az alapszabály 9.1. c/ pontjában a Ptk. 685. § b) pontjára hivatkozás a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjára módosul.

**12. Napirendi pont** A könyvvizsgáló visszahívása, megválasztása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. december 21-én lejár, azért az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön a könyvvizsgáló visszahívásáról, az új könyvvizsgáló

megválasztásáról és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározásáról.

Az igazgatóság határozati javaslata:

Az RSM Audit könyvvizsgáló cég szerződése lejárt, az új Auditor cég megválasztása egy hamarosan összehívandó rendkívüli közgyűlésen történik.

**13. Napirendi pont:** Igazgatósági tag megválasztása, visszahívása

Részvényes határozati javaslata:

A közgyűlés R. Kalaichelvan urat az igazgatóságból visszahívja.

**Budapest, 2014. április 28.**

**CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA**

### Szavazati jogok száma a Csepel Holding Nyrt.-nél 2014. március 28-án

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014. március 28. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)			
„B” sorozat (törzsrészvény)	400,-	2.313.350	925.340.000
„C” sorozat (szavazatsöbbségi részvény)			
<b>Alaptőke nagysága</b>			925.340.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. március 31. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)					
„B” sorozat (törzsrészvény)	2.313.350	2.313.350	1	2.313.350	0
„C” sorozat (szavazatsöbbségi részvény)					
<b>Összesen</b>	2.313.350	2.313.350	1	2.313.350	0