

## Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### közleménye

Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsa az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2015. április 17. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóban a lényeges adatairól, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról.

Az igazgatótanács és az audit bizottság az előterjesztések elfogadását javasolja a közgyűlés számára.

#### **Az 1. napirendi ponthoz**

##### **Az Igazgatótanács beszámolója a 2014. üzleti évről**

Az Igazgatótanács beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

Az Igazgatótanács az éves beszámoló alábbi adatai alapján annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek, valamint az alábbi osztalékfizetési javaslatot terjeszti elő:

- 2014. évi éves beszámoló mérlegfőösszege: 947.250 e HUF
- Adózott eredmény: 156.428 e HUF
- Adózás előtti eredmény: 166.369 e HUF
- Osztalék mértéke: 156.000 e HUF
- Mérleg szerinti eredmény: 428 e HUF

##### **1. sz. határozati javaslat**

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács beszámolóját a társaság 2014. évi gazdasági tevékenységéről.”

#### **A 2. napirendi ponthoz**

##### **A könyvvizsgáló jelentése a 2014. üzleti évről**

ACT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló cég megvizsgálta a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés)

##### **2. sz. határozati javaslat**

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2014. üzleti évről szóló jelentését.”

#### **A 3. napirendi ponthoz**

**A 2014. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

##### **3. számú határozati javaslat**

„A közgyűlés elfogadja a Társaság 2014. évi beszámoló mérlegét 947.250 e HUF mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 156.428 e HUF adózott eredménnyel.

A 156.428 e HUF adózott eredményből 156.000 e HUF osztalékként kerül kifizetésre, ez részvényenként 26, 44 (huszonhat egész negyvennégy század) Ft-nak felel meg, mely összeg osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek azzal, hogy nem egész szám esetén a kifizetendő összeget felfelé kerekítéssel kell meghatározni”

#### **A 4. napirendi ponthoz**

Döntés az Igazgatótanács közgyűlés általi felhatalmazásáról saját részvény vásárlására.

A Ptk. 3:222. §.a részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. Tilos azoknak a részvényeknek saját részvényként történő megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg. A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

#### **4. számú határozati javaslat**

„A közgyűlés felhatalmazza az igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére az alábbi feltételekkel:

részvényfajta: törzsrészvény

részvényosztály: -

részvényszám: 1474670

névérték: 10 Ft

ellenérték legalacsonyabb összege: 500 Ft

ellenérték legmagasabb összege: 3000 Ft

felhatalmazás tartama: 18 hónap”

#### **Az 5. napirendi ponthoz**

Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

A Ptk. 3:289. §. alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát és az elfogadott jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.

#### **5. számú határozati javaslat**

„A közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács 2014. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

A Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony u. 7/C.)  
alaptőkéjének összetétele 2015.03.27. napján:

Részvénytársaság	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000128103	10,-HUF	5.898.683 db	58.986.830,-HUF
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>10,-HUF</b>	<b>5.898.683 db</b>	<b>58.986.830,-HUF</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2015.03.27. napján:

Részvénytársaság	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN:HU0000128103	5.898.683 db	5.898.683 db	1	5.898.683	0

A mérleg fordulónapját követően, 2015. március 6-án a 2014. december 11-i közgyűlésen elhatározott tőkeemelés cégbírói bejegyzése megtörtént, amely során 698 683 db törzsrészvény került zárt körben kibocsátásra.

*Budapest, 2015.03.27.*

*Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*

*Igazgatótanácsa*