

## Közgyűlési jegyzőkönyv

**Készült:** a **Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** 2015. április 28. napjára összehívott (megismételt) éves rendes közgyűlésén.

**Helyszín:** A társaság székhelye, 1031 Budapest, Záhony u. 7. C. épület

**A közgyűlés ideje:** 2015. április 28. délután 14 óra.

A közgyűlést megnyitja Erényi Balázs vezérigazgató és felkéri Dr. Horváth Györgyöt vezesse le a közgyűlést.

Rubint Réka javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőnek Schóbert Norbertet, szavazatszámállónak Palotai Kristófot, jegyzőkönyv-vezetőnek Kretschmer Zsoltot.

### **1/2015.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek Schóbert Norbertet, szavazatszámállónak Palotai Kristófot, jegyzőkönyv vezetőnek Kretschmer Zsoltot választotta.

(A határozat egyhangú)

Levezető elnök megállapítja, hogy a korábban határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés határozatképes. Szavazásra jogosult 5.898.683 részvény.

Jelen van: 5.194.191 szavazásra jogosult részvény (a mellékelt jelenléti ív szerint).

Levezető elnök megállapítja, hogy a korábban határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés határozatképes, képviselteti magát a részvényesek ..... százaléka.

Levezető elnök megállapítja, hogy a meghirdetett napirendeken túlmenően egyéb kérdés megtárgyalására javaslat nem érkezett.

### **A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:**

Az Igazgatótanács beszámol a 2014. évi üzleti évről Erényi Balázs vezérigazgatón keresztül és annak elfogadását javasolja, továbbá javaslatot tesz az osztalékfizetésre az alábbiak szerint:

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

Javasolja, hogy az Igazgatótanács beszámolóját a közgyűlés fogadja el.

Dióslaki Gábor a TEBÉSZ képviselője kérdést tesz fel arra vonatkozóan, hogy megtörtént-e az apportált védjegyek bejegyzése.

Levezető elnök:

Ügyvédi irodánk jár el a társaság cég- és védjegy ügyeiben. A Cégbíróság és a Céglönlöny vitája miatt az Alapszabály-módosítás bejegyzése csak március elején történt meg, és ezt követően került benyújtásra a védjegyek apportálásával kapcsolatos összes irat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a védjegyátruházást bejegyző határozatok még nem kerültek megküldésre.

**2/2015.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés az Nyrt 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Mellette: 5.194.190

Ellene: 0

Tartózkodik: 1

**3. napirend – a könyvvizsgáló jelentése az üzleti évről**

A társaság könyvvizsgálója távollétében Kretschmer Zsolt ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, kéri annak elfogadását, amely korlátozó záradékot nem tartalmaz.

**3/2015.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2014. évi jelentését elfogadja.

Mellette: 5.194.190

Ellene: 0

Tartózkodik: 1

Ezt követően Erényi Balázs vezérigazgató kéri, hogy a közgyűlés fogadja el a 2014. évi beszámoló mérleget 947.250 e HUF mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást 156.428 e HUF adózott eredménnyel.

A 156.428 e HUF adózott eredményből 156.000 e HUF osztalékként kerül kifizetésre, ez részvényenként 30 (harminc) Ft-nak felel meg, mely összeg osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek azzal, hogy nem egész szám esetén a kifizetendő összeget felfelé kerekítéssel kell meghatározni.

**4/2015.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés a 2014. évi beszámoló mérleget 947.250 e HUF mérlegfőösszeggel, valamint az eredmény kimutatást 156.428 e HUF adózott eredménnyel elfogadja.

Mellette: 5.194.190

Ellene: 0

Tartózkodik: 1

Erényi Balázs tájékoztatja a közgyűlést, hogy az osztalék kifizetése 2015. június 1-ig megtörténik.

Erényi Balázs javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot saját részvény megvásárlására.

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a saját részvényvásárlás szabályairól.

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.

#### Határozati javaslat:

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgató tanácsot saját részvények megszerzésére az alábbi feltételekkel.

#### **5/2015.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgató tanácsot saját részvények megszerzésére az alábbi feltételekkel:

*„A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvények megszerzésére.*

*Részvényfajta: törzsrészvény*

*Részvényosztály: -*

*Maximális részvénytársaság: 1.474.670*

*Névérték: 10 Ft*

*Az ellenérték legalacsonyabb összege 100.- Ft*

*Ellenérték legmagasabb összege 3000.- Ft*

*A felhatalmazás tartalma: 2015. április 28-tól számított 18 hónap.”*

Mellette: 5.194.190

Ellene: 0

Tartózkodik: 1

Erényi Balázs a Ptk. 3:289 §. alapján a közgyűlés elé terjeszti a részvénytársaság társaság-irányítási gyakorlatát bemutató jelentését.

#### **6/2015.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács jelentését a felelős társaság-irányítási gyakorlatról.

Mellette: 5.194.190

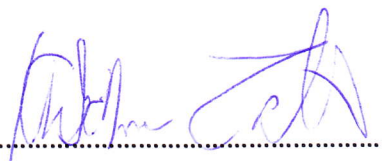
Ellene: 0

Tartózkodik: 1

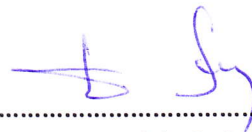


Levezető elnök a közgyűlést 16.30 órakor berekeszti.

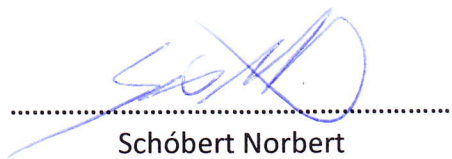
Kmf.



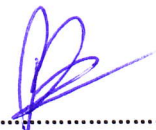
Kretschmer Zsolt  
jegyzőkönyv-vezető



Dr. Horváth György  
levezető elnök



Schóbert Norbert  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Palotai Kristóf  
szavazatszámoló

