

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2016. szeptember 10-én tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2016. szeptember 10. 9 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –
Magita Hotel konferenciaterme**

Tisztelt Részvényesünk!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2016. szeptember 10. napján 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 2) A Társaság akvizíciós stratégiája.
- 3) Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 4) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
- 5) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása.

A közgyűlési meghívó 2016. augusztus 9-én jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Az 1.) napirendi pontot az Igazgatótanács a közgyűlési meghívóban hirdette meg.

Az 2.) - 5.) napirendi pontokkal az Igazgatótanács a Közgyűlés napirendjét kiegészítette, melyről jelen hirdetmény útján értesíti a tisztelt Részvényeseket.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2016. szeptember 24. 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt

közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. augusztus 9. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	2.767.800	66.427.200
„F” sorozat (szavazatszűbbségi részvény)	24	35.000	840.000
Alaptőke nagysága	24	2.802.800	67.267.200

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016. augusztus 9. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	2.767.800	2.767.800	24	66.427.200	0
„F” sorozat (szavazatszűbbségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
Összesen	2.802.800	2.802.800	-	74.827.200	0

1. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak:

Az Alapszabály 5.2.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2.5 *„A közzé nem tett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.”*

(a módosítás célja a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés)

Az Alapszabály 5.2.6. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul.

„A részvényesek a közgyűlés megkezdésekor részükre kiadott szavazó jegyekkel, vagy a közgyűlés elnökének döntése alapján más, a leadott szavazatok azonosítását lehetővé tevő módon szavaznak.”

(a módosítás nyelvhelyességi célú)

Az Alapszabály 6.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.7 *„Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságnál igazgatótanács működik, az igazgatótanácsnak és az üzemi tanácsnak kell megállapodnia a munkavállalói részvételből eredő jogok gyakorlásának módjáról.”*

(a módosítás nyelvhelyességi célú)

Az Alapszabály 11.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.4 *„A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni.”*

(a módosítás nyelvhelyességi célú)

Az Alapszabály 11.7. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.”

(a módosítás célja a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

2. napirendi pont:

A Társaság akvizíciós stratégiája.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja az éves közgyűlés által adott akvizíciós felhatalmazás kiterjesztését az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy a Társaságnak, akár közvetlenül, akár a közvetlen, vagy közvetett részesedésével működő vállalatokon keresztül a jelenlegi helyzetében megfelelő céltársaság esetén szándékában áll vállalati akvizíciók útján történő terjeszkedés, és ennek érdekében adjon általános jellegű felhatalmazást az Igazgatótanácsnak, hogy akvizíciós célú tárgyalásokat folytasson. Ezen akvizíciós tárgyalások kiterjedhetnek mind a Társaság, mind a részesedésével működő vállalat keretei között megvalósuló akvizícióra. Az akvizíciók a megvalósulásuk tekintetében történhetnek egy, vagy több lépcsőben is, a részesedések megszerzéséhez felhasznált ellenérték lehet különösen készpénz, a Társaság által kibocsátott részvény, illetve más vagyonelem is. A stratégia alapján a felmerülő akvizíciók megvalósítása úgy történhet, hogy az új céltársaságokban megszerezni kívánt részesedést akár a Társaság, akár a részesedésével működő vállalat is megszerezheti, illetve ezek kombinációja is lehetséges. Az akvizíciók során a Társaság a céltársaságban többségi, vagy kisebbségi részesedést is szerezhet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése érdekében.

3. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke megemelésére.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács a kiterjesztett akvizíciós stratégiára is figyelemmel javasolja az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás megújítását is.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a Társaság részesedésével működő vállalatok terveinek elősegítése, végrehajtása, továbbá a Társaság, illetve az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

4. napirendi pont:

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszerhes részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 18 hónapig élhet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 18 hónapig élhet.

5. napirendi pont:

Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét 20%-ban állapítsa meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét 20%-ban állapítja meg.
