

---

## **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS**

---

<b>2. Napirendi pont:</b>	<b>Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről</b>
<b>5. Napirendi pont:</b>	<b>Módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadása</b>
<b>6. Napirendi pont:</b>	<b>Felhatalmazás a Cégbíróság, BÉT, KELER előtti további ügyintézésre</b>
<b>7. Napirendi pont:</b>	<b>Alapszabály módosítás (alaptőke felemelése)</b>

---

Előterjesztő:	Laczkó Béla, az Igazgatótanács elnöke
A közgyűlés ideje:	2011. augusztus 12. 10.00 óra
A közgyűlés ülés helye:	1054 Budapest, Zoltán utca 18. II./7 tárgyalóterem

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

Az alaptőke felemelésének jogszabályi akadályja nincs, az alaptőke illetve a részvények kibocsátási értékének a befizetése a korábbi 2010. október 4.-i tőkeemelést követően megtörtént. A dematerializált értékpapírok keletkeztetése a KELER Zrt.-nél megtörtént, a részvényeket az értékpapírszámlákon jóváírták. A részvények szabályozott piaci bevezetése (Budapesti Értéktőzsde) megtörtént.

A tőkeemelés elfogadása esetén az Alapszabály következő pontjainak változtatása szükséges:

- 5. pont: „A Társaság alaptőkéje 723.887.200,- Ft, azaz: Hétszázhuszonhárommilliónyolcszáznyolcvanhétezerkettőszáz forint, amely 118.887.200 Ft pénzbeli hozzájárulásból, és 605.500.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.”
- 6. pont: „A társaság alaptőkéje 7.438.872 db, azaz Hétmillió négyszázharmincnolcezer-nyolcszázhetvenkettő darab részvényből áll.”
- új 9. pontként bekerül: „A társaság az alaptőke új részvények kibocsátásával (rábocsátással) történő megemelésével egyidejűleg a 100%-os kibocsátási értéken, nyilvánosan hoz forgalomba a Gt. 172 § (1) bekezdés második fordulata és a Tpt. 20 § (1)-(4) bekezdése alapján szabályozott piaci bevezetéssel 7.238.872 db, azaz Hétmillió-kettőszázharmincnolcezer-nyolcszázhetvenkettő darab egyenként 100 forint névértékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvényt.”
- az új pont bekerülésével az Alapszabály további számozása eltolódik, így az is módosításra kerül.

### **Jegyzési elsőbbség, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat**

Javasolja, hogy a részvényesek számára a jegyzési elsőbbség biztosított legyen.

A részvényesek számára az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat mintáját a Társaság közlésezi, felkéri a részvényeseket, nyilatkozzanak, jegyzési elsőbbségi jogukkal élni kívánnak-e. Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot – beleértve a nemleges nyilatkozatot is – legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig tegyék meg. A részvényjegyzés teljesítésére az előterjesztés 15 napos fizetési határidőt indítványoz.

Javaslatunk szerint a részvényeseket tehát jegyzési elsőbbség továbbá előjegyzési, elővásárlási jog illeti meg az új részvényekre.

### **A részvényjegyzés**

A kibocsátási érték megegyezik a részvények névértékével.

A kibocsátott új részvényeket az előterjesztés úgyszintén tőzsdei bevezetésre javasolja.

Az alaptőkeemelés összegszerűen 723.887.200,- Ft, azaz Hétszázhuszonhárommilliónyolcszáznyolcvanhétezerkettőszáz forint, amely 123.387.200,- Ft. Pénzbeli hozzájárulásból, és 600.500.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Fizetési, szolgáltatási határidő: a közgyűlési határozattól számított 15 napon belül.

### **A nem pénzbeli hozzájárulás**

Tárgya: Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-142085, 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.) 100% üzletrésze.

Értéke 600.500.000,- Ft

Jegyezhető részvények száma: 6.005.000 db.

Névértéke: 100,- Ft.

A hozzájárulást szolgáltató részvényes neve (cégneve), lakóhelye (székhelye): Laczkó Béla (7625 Pécs, Hunyadi János utca 58.)

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy a társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 7.238.872 db, azaz Hétmillió-kettőszázharmincnyolcezer-nyolcszázhetvenkettő darab egyenként 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű A sorozatú dematerializált törzsrészvény kibocsátása (rábocsátás) útján 723.887.200,- Ft, azaz Hétszázhuszonhárommilliónyolcszáznyolcvanhétezerkettőszáz forint összeggel felemeli. A társaság a A sorozatszámú dematerializált törzsrészvényeket a névérték 100%-ával egyezően, 100 Ft,- azaz Száz forintos darabonkénti kibocsátási áron.**

**A tőkeemelés után a részvények teljes száma 200.000 + 7.238.872 darab sorozatú 100,- Ft névértékű törzsrészvény. A törzsrészvények a névértékkel arányos tagsági és vagyoni jogokat testesítenek meg.**

**A közgyűlés jelen határozatával megállapítja, hogy minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és minden A sorozatú 100,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 darab szavazat kapcsolódik.**

**A közgyűlés a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát részvényeik arányában jelen határozatával megállapítja a kibocsátott új részvények vonatkozásában.**

**A közgyűlés a részvényesek számára egymás közötti részvényeik arányában jelen határozatával előjegyzési, elővásárlási jogot biztosít.**

**A közgyűlés az alábbi személyt jogosítja fel a kibocsátásra kerülő részvények átvételére:**

Jogosult neve, székhelye	Átvehető részvények darabszáma, részvények típusa
Részvénykönyv lezárását követően, az előzetes kötelezettségvállalás alapján	Részvénykönyv lezárását követően, az előzetes kötelezettségvállalás alapján

**A közgyűlés egyúttal megállapítja, hogy ....részvényesek az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Társaság rendelkezésére bocsátották.**

A közgyűlés a jelen tőkeemelés megvalósulása után a kibocsátott részvények teljes mennyiségének, azaz 7.238.872 darab A sorozatú 100,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény Budapesti Értéktőzsdére történő szabályozott piaci bevezetését elhatározza a tőzsde Bevezetési Szabályzata alapján, részvény szekcióban, B kategóriás értékpapírként kérelmezi a tőzsdei terméklistára való felvételt. Hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság vállalja a forgalombantartási díj megfizetését.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a jelen közgyűlésen elhatározott tőkeemeléssel, új részvények kibocsátásával, a tőzsdei bevezetéssel és a nyilvános forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyezéshez szükséges ügyintézésre és további intézkedések megtételére a Cégbíróság, PSZÁF, BÉT, KELER előtt.

A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság vállalja ezen eljárások szükséges és indokolt díjának és költségeinek megfizetését.

**NYILATKOZAT**  
**Részvényesi jogok gyakorlásáról**  
**KREDITJOG CORPORATION Nyrt tőkeemelése vonatkozásban**

Alulírott Magánszemély

Szül. neve:

Szül. hely, idő:

A.n.:

Szig.sz.:

Lackímg. Sz.:

Lakcíme:

Adóazonosító jel:

Alulírott cég

Neve:

Székhelye:

Cégjegyzékszám:

KSH számjel:

Adószám:

Mint a **KREDITJOG CORPORATION Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi u. 42., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046598, a továbbiakban: Nyrt) Részvényese jelen okirat aláírásával a 2011. augusztus 12. napján tartandó közgyűlés napirendjén szereplő tőkeemelés vonatkozásában az alábbi

**nyilatkozatot**

teszem:

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy a Gt. 251. § (1) bekezdésében biztosított elsőbbségi jogomat az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőkeemeléssel kibocsátandó összesen ..... **db** 100,- Ft névértékű, 100,- Ft kibocsátási értékű A sorozatú dematerializált törzsrészvény tekintetében a közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben rögzített, az A/B sorozatú részvények tekintetében fennálló tulajdoni részesedésem arányában gyakorolni kívánom. Egyidejűleg **jegyzési kötelezettséget vállalok** az alaptőkeemeléssel kibocsátandó további .... **Db** 100,- Ft névértékű 100,- Ft kibocsátási értékű A sorozatú dematerializált törzsrészvény tekintetében.

Mindezek alapján visszavonhatatlanul

**kötelezettséget vállalok,**

Hogy összesen .... **Db 100 Ft névértékű A sorozatú dematerializált törzsrészvény** tekintetében a jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok, hogy a 100 Ft-os darabonkénti kibocsátási árat – összesen .... ,-Ft azaz ..... forint összeget – a **részvények teljes kibocsátási árát** – a társaság számlájára készpénzben vagy átutalással forintban, az alaptőkeemelés kérdésében határozatot hozó közgyűlési határozat alapján **megfizetem.**

Budapest, 2011. .... napján

---

**Részvényes neve**