

Az

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

**2015. évi megismételt közgyűlésének (2015.10.27.) jegyzőkönyve
és közgyűlési határozatai**

Szabó Barnabás, az Igazgatóság elnöke 10:10-kor megnyitja a megismételt közgyűlést. A határozatképeség megállapítása előtt megkérdezi, kíván-e valaki napirend előtt felszólalni. Szabó Barnabás rögzíti, hogy napirend előtti kérdés nem érkezett.

Szabó Barnabás összesíti a jelen levő részvényesek szavazatait és a Közgyűlés megkezdése előtt leadott meghatalmazások alapján a jelen nem lévő, ám érvényes szavazattal rendelkező részvényeseket, és megállapítja, hogy az "A" elsőbbségi részvénytársaság 100%-ban, ami 2.500 jelenlevő szavazatot jelent, a "B" elsőbbségi részvénytársaság 90%-ban, ami 2.250 jelenlevő szavazatot jelent képviselteti magát, míg a "C" részvénytársaság 5,85%-ban, ami 17.071 jelenlevő szavazatot jelent. Rögzíti, hogy a megismételt Közgyűlés egyébként a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szabó Barnabás a napirendi pontok tárgyalása előtt megjegyzi, hogy az ALTERA saját részvényei nem vehetők figyelembe sem a határozatképeség megállapításánál, sem a később a határozathozatal során. Rögzíti, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyve hangfelvétel útján készül, a felvételt írásban jegyzőkönyvvezetőként Jacsó Annamária rögzíti.

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

Szabó Barnabás előadja, hogy a Közgyűlésnek Szavazatszámoló Bizottságot és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A Társaság Alapszabálya 9.18. pontja rögzíti, hogy a Közgyűlésnek levezető elnököt nem kell választania, a levezető elnök az Igazgatóság által kijelölt személy, jelen esetben az Igazgatóság elnöke. Szabó Barnabás, mint levezető elnök javasolja Oblath Gábort a Szavazatszámoló Bizottság elnökének, Váraljai Mártont a Szavazatszámoló Bizottság tagjának, Dr. Dedinszky Csabát a Szavazatszámoló Bizottság tagjának és Iváncsics Pált jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A jelen levő szavazó részvények száma:

"A" sorozat: 2.500 darab

"B" sorozat: 2.250 darab

"C" sorozat: 17.071 darab

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadta.

1/2015. (X.27.) sz. közgyűlési határozat

"A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság elnökének, valamint tagjának:

Oblath Gábort, a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját (Elnök)

Váraljai Mártont, a Társaság részvényesét (tag)

Dr. Dedinszky Csabát, a Társaság jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda tagját (tag)

valamint jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Iváncsics Pált (lakcím: 1037 Budapest, Toldás köz 24/A., anyja neve: Simon Éva)."

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab

“B” sorozat: 2.250 darab

“C” sorozat: 17.071 darab

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta el:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

17.071 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

1) Személyügyi kérdések

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelenlegi igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok közül

1. Bundik Csaba tartós külföldi tartózkodása miatt a jövőben kevésbé tud a Társaság életében részt venni, ezért elsőbbségi részvényeit Szabó Barnabás igazgatósági elnök valamint a KEVE Zrt. részére értékesítette a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően.
2. A fentiek miatt Bundik Csaba a mai nappal lemondott igazgatósági tagságáról, melyet a Társaság Igazgatósága elfogadott.
3. A Társaság Igazgatósága Szabadhegy Kristófot, a KEVE Zrt. tulajdonos vezérigazgatóját jelöli igazgatósági tagnak a Közgyűlés számára.
Szabadhegy Kristóf a jelölést elfogadta.
4. Oblath Gábor egyéb elfoglaltságai miatt a mai nappal lemondott felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagságáról, melyet a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága elfogadott.
5. Oblath Gábor helyére a Társaság Igazgatósága Bundik Csaba volt igazgatósági tagot jelölését terjeszti új felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagként a Közgyűlés elé. Bundik Csaba és a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a jelölést elfogadta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy mai napi hatállyal Oblath Gábor felügyelő bizottsági tagot hívja vissza, Bundik Csaba igazgatósági tagot hívja vissza, egyúttal Bundik Csabát válassza meg a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává, valamint Szabadhegy Kristófot válassza meg az Igazgatóság tagjának, valamint adja meg részükre a felmentvényt.

2/2015/A. (X.27.) sz. közgyűlési határozat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Oblath Gábor felügyelő bizottsági tagot és audit bizottsági tagot tisztségéből visszahívja, részére a felmentvényt megadja.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab

“B” sorozat: 2.250 darab

“C” sorozat: 17.071 darab

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett fogadta el:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

17.071 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

2/2015/B. (X.27.) sz. közgyűlési határozat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Bundik Csaba igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, részére a felmentvényt megadja.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab

“B” sorozat: 2.250 darab

“C” sorozat: 17.071 darab

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett fogadta el:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

17.071 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

2/2015/C. (X.27.) sz. közgyűlési határozat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Bundik Csabát megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává és az Audit Bizottság tagjává a 2017. évi rendes Közgyűlésig, de legfeljebb 2017.04.30-ig.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab

“B” sorozat: 2.250 darab

“C” sorozat: 17.071 darab

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett fogadta el:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

17.071 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

2/2015/D. (X.27.) sz. közgyűlési határozat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Szabadhegy Kristófot megválasztja az Igazgatóság tagjává a 2017. évi rendes Közgyűlésig, de legfeljebb 2017.04.30-ig.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab

“B” sorozat: 2.250 darab

“C” sorozat: 17.071 darab

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett fogadta el:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat (100%)

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

17.071 darab IGEN szavazat (100%)
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

Mivel további részvényesi kérdés, észrevétel nem érkezett, Szabó Barnabás levezető elnök a Közgyűlést 10:27-kor berekeszti.

kmf.

Szabó Barnabás György
levezető elnök

Jacsó Annamária
jegyzőkönyvvezető

Ivánicsics Pál
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem:

Dr. Germus Gábor
ügyvéd