

**Az ALTERA Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3.) közzéteszi a 2016. április 25-én megtartott, évi megismételt rendes közgyűlésének határozatait.**

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

**1/2016. (IV.25) sz. határozat**

*“A közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak:*

*Dr. Serényi Ivánt, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjében, Váraljai Mártont, a Társaság részvényesét, Dr. Germus Gábort, a Társaság jogi képviselőjét, valamint jegyzőkönyv hitelesítő részvényesnek Iváncsics Pált (lakcím: 1037 Budapest, Toldás Köz 24.; anyja neve: Simon Éva)”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 66.315 darab (23,32%)

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

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
66.315 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

**2) A Társaság 2015. évi beszámolójának elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat**

**2/2016. (IV.25) sz. határozat**

*“A közgyűlés a Társaság 2015. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált beszámolóját, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot 830.328.000 Ft mérlegfőösszeggel, 727.345.000 Ft saját tőkével, -15.857.000 Ft adózási utáni eredménnyel, 0 Ft osztalékkal és -15.857.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.250 darab (90%)  
“C” sorozat: 66.315 darab (23,32%)

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

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
66.315 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **3) A 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

#### **3/2016. (IV.25) sz. határozat**

*“A közgyűlés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadta.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)

“B” sorozat: 2.250 darab (90%)

“C” sorozat: 66.315 darab (23,32%)

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

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

66.315 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **4) Az igazgatóság 2015. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról**

#### **4/2016. (IV.25.) sz. határozat**

*“A közgyűlés az igazgatóság munkáját megfelelőnek értékelte. A közgyűlés elfogadja, hogy az igazgatóság a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva járt el, és részére a felmentvényt a 2015-ös üzleti évre megadta.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)

“B” sorozat: 2250 darab (90%)

“C” sorozat: 66.315 darab (23,32%)

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

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

66.315 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

## **5) Az igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására**

### **5/2016. (IV.25.) sz. határozat**

*“A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint:*

- a) felhatalmazás időtartama: a határozat napjától számított 18 hónap*
- b) megszerezhető részvények fajtája: “C” sorozatú törzsrészvény*
- c) megszerezhető részvények névértéke: 1.000 Ft*
- d) megszerezhető részvények darabszáma: maximálisan a kibocsátott darabszám 25%-a*
- e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: 1.000 Ft illetve maximum 3.500 Ft*
- f) megszerzés piaca: szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is (OTC).*

*Jelen határozat érvényteleníti az előző, 5/2015. (IV.30.) számú közgyűlési határozatot.“*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)

“B” sorozat: 2.250 darab (90%)

“C” sorozat: 66.315 darab (23,32%)

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

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

66.315 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

## **6) A felügyelőbizottság, az audit bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

### **6/2015. (IV.25.) sz. határozat**

*“A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságának, audit bizottságának és könyvvizsgálójának díjazását a 2015. üzleti év után az alábbiak szerint hagyja jóvá:*

*Dr. Bodnár Zoltán, mint a felügyelőbizottság elnöke (2015.01.12. - 2015.12.31.), valamint mint audit bizottság elnöke (2015.01.01. - 2015.12.31.): egyszeri bruttó 437.556 Ft*

*Jáger Lajos, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2015.01.01. - 2015.12.31.): egyszeri bruttó 291.704 Ft*

*Oblath Gábor, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2015.01.01. - 2015.10.27.): egyszeri*

*bruttó 239.756 Ft*

*Bundik Csaba, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2015.10.27. - 2015.12.31.): egyszeri bruttó 51.947 Ft.*

*A közgyűlés az igazgatóság tagjainak a korábbi határozatokban megállapított tiszteletdíját nem módosítja, melynek megfelelően az igazgatóság tagjai munkájukat külön díjazás nélkül látják el.*

*A közgyűlés a 2016. évre vonatkozóan a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint határozza meg:*

*A díjazás mérték a tárgyév vonatkozásában a Társaság megelőző év december 31-i tőkéjének*

*felügyelőbizottság elnöke esetében: 0,04%-a*

*felügyelőbizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,03%-a*

*audit bizottság elnöke esetében: 0,02%-a*

*audit bizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,01%-a*

*legyen, mely a testületi elnökök esetében magában foglalja a testületi munkáért járó díjazást is.*

*A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának díjajánlatát az alábbiak szerint:*

*A 2016. évre 60.000 Ft + ÁFA / hó, amely a Társaság saját tőkéje növekedése esetén az alábbiak szerint módosul:*

*1,2 mrd Ft saját tőke fölött: 85.000 Ft + ÁFA / hó*

*2 mrd Ft saját tőke fölött: 100.000 Ft + ÁFA / hó.”*

*A jelen lévő szavazó részvények száma:*

*“A” sorozat: 2.500 darab (100%)*

*“B” sorozat: 2.250 darab (90%)*

*“C” sorozat: 66.315 darab (23,32%)*

*A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:*

*“A” sorozat:*

*2.500 darab IGEN szavazat*

*0 darab NEM szavazat*

*0 darab TARTÓZKODOTT szavazat*

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

66.315 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat