

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598) 2016. július 11. napján 10 órakor, a Társaság székhelyén megtartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2016. november 7-én 11 órára összehívta a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel:

1. **Igazgatósági tagjainak lemondása, új Igazgatóság választása**
2. **A Társaság anyagi helyzetéről való tájékoztatás, megoldási javaslatok**
3. **Felügyelőbizottsági tagok választása**

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Simon Csaba, Déri Imre és Farkas László igazgatósági tagok 2016. október 6. napján lemondtak igazgatósági tag tisztségükről, melyről Kibocsátó rendkívüli közzétételben tájékoztatta a nyilvánosságot. Az igazgatósági tagok lemondása a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Ezen időpontig az igazgatóság tagjai változatlanul gyakorolják és látják el a tisztségből eredő jogaikat és kötelezettségeiket. Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy jelen napirendi pontot ne tárgyalják, tekintettel arra, hogy határidőre nem érkezett javaslat az Igazgatósági tagok személyére.

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

A társaság jelenlegi saját tőke és jegyzett tőke arányára tekintettel az igazgatóság, a 2016. június 6. napján meghozott és közzétett igazgatósági határozata alapján kezdeményezi a közgyűlés általi határozathozatalt a tőke rendezésre vonatkozóan. A Társaság saját tőkéje jelenleg nem éri el a jegyzett tőke kétharmadát, ezért az igazgatóság ismét felhívja a közgyűlést annak rendbetételének szükségességére. A közgyűlés korábban ugyan döntött arról, hogy elsősorban a 2016. május 31-én zárult részvénykibocsátás útján kívánja megvalósítani a tőkearány helyreállítását, azonban az eredménytelenül zárult. Ezt követően a 2016. július 22. napján megismételt közgyűlés 8/2016 (VII.22) számú határozatában felkérte az Igazgatóságot<sup>1</sup> a tőkehelyzet rendezésére zártkörűen megvalósuló valamint nyilvános részvénykibocsátás útján.

Az Igazgatóság megvizsgálta mindkét fent említett lehetőséget és arra a következtetésre jutott, hogy a zártkörű tőkeemelés esetében pusztán a törvényileg előírt minimálisan elvárt tőkehelyzet helyreállítása valósulhat meg, ugyanakkor a Kibocsátó likviditási helyzetén nem javítana. A nyilvános kibocsátás esetében az Igazgatóság megállapította, hogy az nem életszerű, tekintettel a piaci árfolyamra, így csak egy újabb, a korábbi sikertelen nyilvános kibocsátáshoz hasonló, eredménytelen kísérletet lehetne tenni a Kibocsátó pénzügyi helyzetének rendezésére.

Fentieknek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy a Kibocsátó jelenlegi részvényesi körében, zárt körben kerüljön megemelésre a Társaság jegyzett tőkéje, kizárólag készpénz hozzájárulásával.

<sup>1</sup> Az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó jogáról a 25/2013 (09.30) számú Közgyűlési határozat rendelkezik

### Javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás nélkül akként dönt, hogy a Társaság tőkerendezését tőkeemelés útján rendezi akként, hogy amennyiben a tőkearány addig egyéb módon (pl. követelés behajtása útján) nem áll helyre – a 25/2013. (09.30.) számú közgyűlési határozatra is figyelemmel – felkéri az igazgatóságot, hogy a közgyűléstől számított 30 napon belül igazgatósági ülésen döntsön a Társaság alaptőkéjének megemeléséről új, „A” sorozatú, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcékek zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a Társaság tőke- és likviditási helyzetének figyelembevételével.

### Előterjesztés és határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz:

2016. szeptember 21. napján Kibocsátó Felügyelőbizottságának elnöke és két tagja lemondott felügyelőbizottsági tag tisztségükről, melyről Kibocsátó rendkívüli közzétételben tájékoztatta a nyilvánosságot. Az igazgatósági tagok lemondása a Ptk. 3:26. § (5) bekezdése valamint a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján az új felügyelőbizottsági tagok megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Ezen időpontig a felügyelőbizottság tagjai változatlanul gyakorolják és látják el a tisztségből eredő jogaikat és kötelezettségeiket.

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy jelen napirendi pontot ne tárgyalják, tekintettel arra, hogy határidőre nem érkezett javaslat az Igazgatósági tagok személyére.

Budapest, 2016. október 17. napján



TWD Investments Nyrt.  
Igazgatósága