

# **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

## **NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2018. április 28-án tartandó  
éves rendes közgyűlésére**

**A Közgyűlési időpontja: 2018. április 28. 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 éves rendes közgyűlését 2018. április 28. 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 a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 6) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 7) A Társaság akvizíciós stratégiája.
- 8) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 9) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.
- 10) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása.

A közgyűlési meghívó 2018. március 28-án jelent meg a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Társaság ([www.nutex.hu](http://www.nutex.hu)) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2018. május 12. 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 2018. március 28. napján:

<b>Részvénytípus</b>	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	9.807.766	235.386.384
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	145.000	3.480.000
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>24</b>	<b>9.987.766</b>	<b>239.706.384</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. március 28. napján:

<b>Részvénytípus</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények</b>	<b>Részvényenkénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog</b>	<b>Saját részvények száma</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	9.807.766	9.807.766	24	235.386.384	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	145.000	145.000	240	34.800.000	0
<b>Összesen</b>	<b>9.987.766</b>	<b>9.987.766</b>	<b>-</b>	<b>278.586.384</b>	<b>0</b>

## **1., 2. és 3. napirendi pontok:**

**1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017. évi beszámolójának elfogadásáról.**

**2) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.**

**3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.**

*Előterjesztés az 1., 2. és 3. napirendi pontokhoz:*

*Lásd melléletek.*

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2017. év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

---

---

### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017. évi beszámolóját 1.350.225 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -330.380 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2017. év után osztalék nem kerül megállapításra.**

---

---

## **4. napirendi pont:**

**Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.**

*Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:*

Lásd melléklet.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

---

---

**5. napirendi pont:**

**Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.**

*Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2017. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és ezért a részükre adható felmentvényt adja meg.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2017. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadja.**

---

---

## **6. 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 a 6. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak (a javaslat szerint az áthúzással jelölt részek törlésre, a vastag betűvel jelölt részek betoldásra kerülnek):

- 2.4 ~~„A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 6 (hat) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 60 (hatvan) szavazatra, minden 600 Ft (hatszáz forint) névértékű C” sorozatú törzsrészvény 600 (hatszáz) szavazatra, minden 600 Ft (Hatszáz) forint névértékű „D” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 6000 (hatezer) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 24 (huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kettőszáznegyven) szavazatra jogosít, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kettőszáznegyven) szavazatra jogosít.”~~

(a módosítás célja: tekintettel arra, hogy „A”, „B”, „C” és „D” sorozatú részvények a Társaság által nincsenek kibocsátva, így indokolt az ezekről szóló alapszabályi rendelkezések elhagyása)

---

---

#### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.**

---

---

## **7. napirendi pont:**

### **A Társaság akvizíciós stratégiája.**

#### *Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:*

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.

---

---

#### **Határozati javaslat:**

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

---

---

## **8. napirendi pont:**

### **Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.**

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás megújítását.

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 2023. április 27. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelje.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2023. április 27. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelje.**

---

---

**9. napirendi pont:**

**Felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

Előterjesztés a 9. 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 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 2019. szeptember 30-ig élhet.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytőzsdéniség 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 2019. szeptember 30-ig élhet.**

---

---

**10. napirendi pont:**

**Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása**

Előterjesztés a 10. 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.**

---

---