

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. szeptember 30-án tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2018. szeptember 30. 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 rendkívüli közgyűlését 2018. szeptember 30. 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 könyvvizsgáló megválasztásáról, illetve a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.
- 2) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 3) A Társaság akvizíciós stratégiája.
- 4) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.
- 5) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása.

A közgyűlési meghívó 2018. augusztus 30-án jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2018. október 14. 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. augusztus 30. napján:

| Részvénytípus | Névérték (Ft/db) | Kibocsátott darabszám | Össznévérték (Ft) |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| „E” sorozat (törzsrészvény) | 24 | 16.345.766 | 392.298.384 |
| „F” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény) | 24 | 35.000 | 840.000 |
| „G” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény) | 24 | 2.665.000 | 63.960.000 |
| Alaptőke nagysága | 24 | 19.045.766 | 457.098.384 |

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. augusztus 30. napján:

| Részvény-típus | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények | Részvényen-kénti szavazati jog | Összes szavazati jog | Saját részvények száma |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| „E” sorozat (törzsrészvény) | 16.345.766 | 16.345.766 | 24 | 392.298.384 | 0 |
| „F” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény) | 35.000 | 35.000 | 240 | 8.400.000 | 0 |
| „G” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény) | 2.665.000 | 2.665.000 | 240 | 639.600.000 | 0 |
| Összesen | 19.045.766 | 19.045.766 | - | 1.040.298.384 | 0 |

1. napirendi pont:

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, illetve a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

Előterjesztés az 1. napirendi pontokhoz:

A NUTEX Nyrt. 2018. augusztus 30. napján tájékoztatta tisztelt befektetőit, illetve mindenkit, akit illet, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.; cégjegyzékszám: 01-09-079760; kamarai nyilvántartási száma: 001168, személyében felelős könyvvizsgáló Nagy Judit /kamarai tagszáma: 007070/) a Társaság részére eljuttatott nyilatkozatában arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a megváltozott szabályozási körülményekre tekintettel nem tudja vállalni közérdeklődésű gazdálkodó (mely fogalomkörbe tartoznak többek között a tőzsdére bevezetett értékpapírt kibocsátó gazdálkodók is) könyvvizsgálatát a 2018. évtől, így a Társaságnál betöltött könyvvizsgálói tisztségéről lemond.

A fentiek miatt szükséges, hogy a Társaság közgyűlése döntsön a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról és a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (melynek székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, kamarai nyilvántartási száma: 001109, a személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hoffmann Anna Mária /kamarai tagszáma: 001631/) megválasztja a 2018-2021. üzleti évekre, a 2022-ben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2022. április 30.-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálataért legfeljebb évi 1.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

2. 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 2. 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.

3. napirendi pont:

A Társaság akvizíciós stratégiája.

Előterjesztés a 3. 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, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyleteket előkészítse és megkösse. 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, illetve, hogy az ezzel kapcsolatos ügyleteket a Társaság nevében előkészítse és megkösse.

4. napirendi pont:

Felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényzsükségletének 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvény sorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvény sorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

5. napirendi pont:

Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása

Előterjesztés az 5. 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.
