

Csepel Holding Nyrt.  
1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.

### **Előterjesztések és határozati javaslatok a 2018.11.09-re összehívott közgyűlésre**

1.napirend: Az alaptőke leszállítása. Az alaptőke leszállításának mértéke, oka, végrehajtásának módja: Az igazgatóság javasolja az alaptőke leszállítását 347.002.500 Ft-ról 20.820.150 Ft-ra. Az alaptőke leszállításának oka: a saját tőke csökkenése következtében szükségessé vált az alaptőke leszállítása. Az alaptőke leszállítása végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése 150 Ft/részvényről 9 Ft/részvényre.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, az alaptőke leszállítását a tőkehelyzet rendezése érdekében.

Az igazgatóság javasolja az alaptőke leszállítását 347.002.500 Ft-ról 20.820.150 Ft-ra. Az alaptőke leszállításának oka: a saját tőke csökkenése következtében szükségessé vált az alaptőke leszállítása. Az alaptőke leszállítása végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése 150 Ft/részvényről 9 Ft/részvényre.

Határozati javaslat:

*A közgyűlés az alaptőkét leszállítja 20.820.150.- Ft-ra. Az alaptőke leszállítása veszteségrendezés érdekében történik. Az alaptőke 326.182.350.- Ft-tal csökken. Az alaptőke-leszállítás valamennyi részvényt érinti. Az alaptőke leszállítása végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése 150 Ft/részvényről 9 Ft/részvényre.*

2.napirend az alapszabály módosítása az alaptőke leszállításával összefüggésben

Az igazgatóság javasolja az alapszabály módosítását az alaptőke leszállításával összefüggésben.

Határozati javaslat:

*Az alapszabály 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:*

*4.1 A társaság alaptőkéje 20.820.150.- (Húszmillió-nyolcszázhuszezer-százötven) Ft., amely 2.313.350 (Kettőmillió-háromszázötvenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft. névértékű törzsrészvényből áll.*

3.napirend Az alaptőke felemelése. Az alaptőke zártkörű felemelése 2.520.000.- Ft-tal 280.000 db törzsrészvény 1000 Ft/db kibocsátási értéken történő kibocsátásával

Az igazgatóság javasolja az alaptőke zártkörű felemelését 2.520.000.- Ft-tal 280.000 db törzsrészvény 1000 Ft/db kibocsátási értéken történő kibocsátásával

Határozati javaslat:

*1 A közgyűlés elhatározza az alaptőke felemelését*

*2 Az alaptőke-emelés módja: 280.000 db egyenként 9 Ft. névértékű törzsrészvény zártkörű kibocsátása 1000 Ft./részvény kibocsátási áron*

*3 Az alaptőke-emelés összege: 2.520.000.- Ft.*

4 Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete:

*Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A társaság alaptőkéje 23.340.150.- (Huszonhárommillió-háromszáznegyvenezer-százötven) Ft., amely 2.593.350 (Kétmillió-ötszázkilencvenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft. névértékű törzsrészből áll.*

5 A kibocsátandó részvények száma, sorozata: 280.000 db törzsrészből. A kibocsátásra kerülő részvényekhez mindenben a meglévő törzsrészből azonos jogok fűződnek.

6 A kibocsátásra kerülő részvények dematerializált formában kerülnek előállításra.

7 A kibocsátásra kerülő részvények névértéke 9 Ft/db, össznévértéke 2.593.350 Ft, kibocsátási értéke 1000 Ft/db, összes kibocsátási értéke 280.000.000.- Ft.

8 A kibocsátási értéket a közgyűlés napját követő 21 nap alatt kell befizetni a részvénytársaság részére.

9 A kibocsátásra kerülő részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: a közgyűlés napját követő nyolc nap.

10 A közgyűlés R. Kalaichelvan részvényest jelöli ki a kibocsátásra kerülő részvények átvételére, amennyiben a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatát a közgyűlési határozat meghozataláig megteszti.

11 A részvényesek az alapszabályt kiegészítő közgyűlési határozatban írt módon élhetnek elsőbbségi jogukkal.

4.napirend: Az alapszabály feltételes módosítása az alaptőke-emeléssel összefüggésben

Határozati javaslat:

*A közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártán napján beálló hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:*

*Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A társaság alaptőkéje 23.340.150.- (Huszonhárommillió-háromszáznegyvenezer-százötven) Ft., amely 2.593.350 (Kétmillió-ötszázkilencvenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft. névértékű törzsrészből áll.*

Budapest, 2018. október 18.

Csepel Holding Nyrt. Igazgatósága