

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2018. november 18. napján megtartott folytatólagos közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, valamint a vezérigazgatót, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése, illetve az akvizíciós stratégia végrehajtása érdekében, továbbá, hogy az ezzel kapcsolatos ügyleteket a Társaság nevében előkészítse és megkösse, illetve a szükséges dokumentumokat a Társaság nevében aláírja.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságként biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaság 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 részvénytársaságba 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 visszerthes 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.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság az NTX Holding Ltd.-ben fennálló kisebbségi részesedését 819.423 ezer forintnak megfelelő ellenértékkel értékesíti a KVT Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KVT Invest Zrt.) részére, azzal, hogy a vételár a KVT Invest Zrt. által kiállított, a fenti vételárnak megfelelő értékű váltóval kerül kiegyenlítésre. A Társaság az előbbieket szerint megszerzett váltót nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátja a KVT Invest Zrt. zártkörű alaptőke emelésében, azzal, hogy annak ellenértékeként a Társaság lejegyez a KVT Invest Zrt. által zárt körben kibocsátásra kerülő 819.423 darab „A” sorozatú, egyenként 1000 Ft névértékű törzsrészvényt, mely által a Társaság a KVT Invest Zrt. kb. 45,9%-os tulajdonosává válik. A Közgyűlés felhatalmazza és felkéri a Társaság vezérigazgatóját a fentiek szerinti ügyleteknek a Társaság nevében történő megkötésére, illetve a szükséges okiratoknak a Társaság nevében történő aláírására.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a korábbi időszak után megállapított, de még kifizetésre nem került osztalékkal kapcsolatos korábbi közgyűlési határozatot úgy módosítja, hogy felkéri az Igazgatótanácsot, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak, a kifizetés időpontját olyan módon állapítsa meg, hogy az osztalék kifizetése lehetőleg egy éven belül megvalósuljon.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítására vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 0,0%, Nem: 100,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének szabályozását jelenleg nem változtatja meg, de egyúttal felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy a Társaság soron következő közgyűlésére tegyen javaslatot az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó szabályozás kialakítására.

(Összes leadott szavazat: 50.960.328, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)