

A Ptk. 3:259. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2019. december 6. napjára összehívott rendkívül közgyűlése kapcsán a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot juttattak el a Társaság igazgatótanácsa részére, melyről a Társaság a jelen hirdetményt teszi közzé, azzal, hogy a közgyűlés napirendje e pontokkal kiegészül.

Az eredeti közgyűlési meghívóban 2. pontként megjelölt „Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.” napirendi pont sorszáma 3.-ra változik, míg a napirend kiegészül az alábbi új 2. napirendi ponttal:

2. Alapszabály módosítás

a.) A társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítése érdekében döntés a társaság 35.000 F sorozatú és 2.665.000 G sorozatú szavazatelsőbbégi részvényének E sorozatú törzsrészvénné való átalakításáról, így a társaság alaptőkéjét a jövőben egységesen 32.515.766 darab, egyenként 24 szavazatra jogosító 24 forint névértékű törzsrészvény alkotja.

b.) Döntés a társaság G sorozatú szavazatelsőbbégi részvényének F sorozatú szavazatelsőbbégi részvénné történő átalakításáról, illetve az F és a G sorozatú szavazatelsőbbégi részvények jellemzőinek módosításáról.

c.) Az alapszabály 5.2.3. pontjának megváltoztatása olyan módon, hogy a közgyűlés határozatképességéhez a részvények minimum 5 %-a legyen szükséges.

d.) Az alapszabály 5.2.6. pontjának megváltoztatása olyan módon, hogy a jelenlegi rendelkezés (amely szerint a közgyűlés elnöke a vezérigazgató által kijelölt személy, aki önmagát is kijelölheti) helyébe a következő szöveg lép: A közgyűlés elnökét a közgyűlésen megjelent részvényesek szótöbbséggel választják.

e.) Döntés az alapszabály 2.4.1. pontjának módosításáról.

f.) Döntés az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyásáról.

A közgyűlés napirendje a továbbiakban kiegészül az alábbi 4.-8. napirendi pontokkal:

4. Döntés a 2. a) pont alapján átalakított 2.700.000 darab új E sorozatú törzsrészvény keletkeztetéséről, illetve azok bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsdére.

5. A közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő rendes éves közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a részvényesek számára a közgyűlési részvétel a Keler által kiadott, a közgyűlést megelőző 3. napig aktualizált részvénykönyvi lista és az értékpapírforgalmazók által kiadott letéti igazolás alapján – egyszerűsítve – történjen.

6. A közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a jövőben gondoskodjék a közgyűlések Budapesten történő megtartásáról.

7. Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

8) Döntés az alaptőke leszállításáról.

(Az alaptőke-leszállítás mértéke: részvényenként 12 Ft, oka: a saját tőke más elemének, az eredménytartaléknak a növelése, végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése.)

A részvényesi indoklás szerint a részvények likviditását növelné, illetve a potenciális befektetők számára kedvezőbb helyzetet teremtene, ha a részvénystruktúra egyszerűsödne és valamennyi részvény egységesen be lenne vezetve a Budapesti Értéktőzsdére.

Az átalakítás egy lehetséges alternatívája, hogy a Társaság az F és G sorozatú elsőbbségi részvényeket vásárolja vissza és azokat vonja be.

Az alapszabály határozatképességre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása, illetve a közgyűlések Budapesten történő megtartása segíthetné a magasabb részvényesi jelenlét elérését.

A tőkeleszállítás növelheti a Társaság szabad eredménytartalékát.