

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2019. december 6. napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2019. december 6. 11 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 2019. december 6. napján 11:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) A Társaság akvizíciós stratégiája.
- 2) Alapszabály módosítás
 - a.) A társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítése érdekében döntés a társaság 35.000 F sorozatú és 2.665.000 G sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényének E sorozatú törzsrészvényé váló 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 szavazatelsőbbbségi részvényének F sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényé történő átalakításáról, illetve az F és a G sorozatú szavazatelsőbbbségi 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.
- 3) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 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 közgyűlési meghívó 2019. november 6. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1. és 3. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényeseknek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatai alapján került napirendre tűzésre.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2019. december 20. nap 11:00 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 kapcsolódóan rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, illetve 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 2019. november 6. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	29.815.766	715.578.384
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
Alaptőke nagysága	24	32.515.766	780.378.384

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2019. november 6. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	29.815.766	29.815.766	24	715.578.384	0
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
Összesen	32.515.766	32.515.766	-	1.363.578.384	0

1. napirendi pont:

A Társaság akvizíciós stratégiája.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság az elmúlt két évben végrehajtott, nagyrészt készpénzes zártkörű tőkeemelései során a korábban meglévő adósságait maradéktalanul visszafizette, és mára egy érdemi adóssággal nem rendelkező, alapvetően saját tőkéből finanszírozott társasággá vált. A készpénzes zártkörű tőkeemeléseknek köszönhetően a Társaság jelentősebb készpénzkészletet halmozott fel, mely alkalmas lehet értékteremtő ügyletek, akvizíciók finanszírozására. Ezek a tőkeemelések hasznosak voltak a Társaság számára, de volumenében limitáltak voltak és nem eredményezték a Társaság tevékenységének nagyobb mértékű átalakítását.

A fentiek szerinti stratégia folytatása továbbra is érdekében áll a Társaságnak, ugyanakkor annak érdekében, hogy a Társaság a részvényesi érték hosszú távú növelése céljából még hatékonyabban kihasználhassa a tőzsdai jelenléte nyújtotta lehetőségeket, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság korábbi akvizíciós stratégiája kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy akár vásárlással, akár a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában a Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogát szerezzék meg, melynek

következtében a Társaság akár teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább. Az ennek keretében megvalósuló tőkeemelés járhat azzal, hogy – amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak – a tőkeemelő(k) a Társaságban jelentős, akár többségi részesedést is szerezhethet(nek).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a korábbi stratégia folytatása mellett a Társaság akvizíciós stratégiáját kiegészíti azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát arra, hogy akár vásárlással, akár a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogát szerezzék meg, melynek következtében a Társaság akár teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább, azzal, hogy az ennek keretében megvalósuló tőkeemelés járhat azzal, hogy – amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak – a tőkeemelő(k) a Társaságban jelentős, akár többségi részesedést is szerezhethet(nek).

2. napirendi pontok:

Alapszabály módosítás

Előterjesztések a 2. napirendi ponthoz:

a.) A társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítése érdekében döntés a társaság 35.000 F sorozatú és 2.665.000 G sorozatú szavazatelsőbbbségi 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.

Az Igazgatótanács álláspontja szerint a Társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítése növelhetné a Társaság tőkevonzó képességét, ugyanakkor a kérdés a részvényesek döntése. Amennyiben a közgyűlés a Társaság részvénystruktúrájának egyszerűsítése mellett dönt, annak egyik lehetséges módja a szavazatelsőbbbségi részvények átalakítása törzsrészvényekké, és az alapszabály ilyen értelmű módosítása. A másik lehetséges mód az, hogy a Társaság a szavazatelsőbbbségi részvényeket visszavásárolja, majd ezt követően azokat bevonja.

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

Ebben a napirendi pontban a közgyűlés a 2.a) napirendi pontban foglaltak egy lehetséges alternatívájaként Társaság dönthet a társaság G sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényének F sorozatú szavazatelsőbbbségi részvénné való átalakításáról, illetve az F és a G sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények jellemzőinek módosításáról, valamint ezekkel összefüggésben az alapszabály módosításáról.

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

Ebben a napirendi pontban a közgyűlés a Társaság alapszabályának 5.2.3. pontjának megváltoztatásáról dönthet a közgyűlés határozatképességének szabályozása tárgyában. A Ptk.-nak a közgyűlés határozatképességére vonatkozó része diszpozitív szabályozás, melytől a társaságok az alapszabályukban érvényesen eltérhetnek, és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaságok egy része - ezen joggal élve - el is tér attól.

Határozati javaslat:

A Társaság alapszabályának 5.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2.3 A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok legalább öt százalékát képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

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.

Ebben a napirendi pontban a közgyűlés a Társaság alapszabályának 5.2.6. pontjának megváltoztatásáról dönthet úgy a közgyűlés levezető elnökének tárgyában. Ennek a napirendi pontnak a tárgyában az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a közgyűlés hagyja hatályban a jelenlegi szabályozást, mert az biztosítja, hogy rögtön a közgyűlés megkezdésétől folyamatosan legyen olyan személy, aki a közgyűlés elnöki feladatait jogszerűen elláthatja. A

jelenlegi rendelkezéshez hasonló van egyébként érvényben a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett több más társaság alapszabályában is, így például az OTP Bank Nyrt esetében is (ott az igazgatóság jelölheti ki a levezető elnököt).

e.) Döntés az alapszabály 2.4.1. pontjának módosításáról.

Ebben a napirendi pontban a közgyűlés a Társaság alapszabályának 2.4.1. pontjának megváltoztatásáról dönthet.

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

Az alapszabály módosítása esetén a közgyűlés formálisan dönthet az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyásáról.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

3. napirendi pont:

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

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2024. december 5. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 30.000.000.000 Ft összegre felemelje.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2024. december 5. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 30.000.000.000 Ft összegre felemelje.

Ugyancsak ebben a napirendi pontban kerülhet sor az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésére, melynek indokairól és módjáról a 8. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tartalmaz bővebb információt.

4. napirendi pont:

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

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Abban az esetben, ha a Közgyűlés a 2.a) napirendi pontban a szavazatelsőbbbségi részvények átalakításáról dönt, úgy a Közgyűlés ebben a napirendi pontban döntene arról, hogy az átalakított részvények bevezetését kéri a Budapesti Értéktőzsdére.

Amennyiben a Közgyűlés a 2.a) napirendi pontban nem dönt a szavazatelsőbbbségi részvények törzsrészvénné történő átalakításáról, akkor a közgyűlés ebben a napirendi pontban nem hozna határozatot.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2.a.) napirendi pont keretében átalakításra került 2.700.000 darab törzsrészvény vonatkozásában úgy dönt, hogy a Társaság kérelmezze azok bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.

5. napirendi pont:

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.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Ebben a napirendi pontban a közgyűlés dönthet úgy, hogy felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a részvényesek számára a közgyűlési részvétel a KELER Zrt. által kiadott, a közgyűlést megelőző 3. napig aktualizált részvénykönyvi lista és az értékpapírforgalmazók által kiadott letéti igazolás alapján – egyszerűsítve – történjen.

Határozati javaslat:

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

6. napirendi pont:

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

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Ebben a napirendi pontban a közgyűlés dönthet úgy, hogy felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a jövőben gondoskodjék a közgyűlések Budapesten történő megtartásáról.

Határozati javaslat:

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

7. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

A Társaság korábbi közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénybiztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználható részvénytársaságok részvénybiztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

E korábbi felhatalmazó közgyűlési határozatban az került rögzítésre, hogy amennyiben visszerthes részvénybeszerzésre 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.

Tekintettel arra, hogy a Társaság által kibocsátott „F” és „G” sorozatú szavazatsóbbbségi részvények nem kerültek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, így ott rögzített záró árak sem lehet, ezért a fenti felhatalmazás a szavazatsóbbbségi részvények ellenérték fejében történő megszerzésére nem megfelelő. Annak érdekében, hogy a saját részvényre vonatkozó felhatalmazás megfelelően legyen alkalmazható a szavazatsóbbbségi részvénytársaságokra is, indokolt, hogy a közgyűlés egy új, kibővített tartalmú felhatalmazásról döntsön.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve a részvénystruktúra egyszerűsítése 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 visszerhes részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, törzsrészvény esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a, egyéb részvény esetén az egy részvényre eső saját tőke 150%-a lehet.

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

8. napirendi pont:

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.)

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

A Társaság 2019. június 30-ra vonatkozó féléves jelentése alapján a Társaság jegyzett tőkéje a fenti fordulónapon 662.778 ezer forint, a tőketartalék 752.374 ezer forint, míg az eredménytartalék 17.850 ezer forint volt. Annak érdekében, hogy a Társaság az előző napirendi ponthoz kapcsolódó saját részvény visszavásárlásra vonatkozó felhatalmazással élni tudjon, szükséges,

hogy a Társaság rendelkezzen kellő nagyságú szabad eredménytartalékkal, ugyanis ez a saját részvény visszavásárlásának jogszabályi feltétele.

A Társaság a tőketartalékot közvetlenül nem alakíthatja át eredménytartalékká, ugyanakkor a jegyzett tőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével, illetve ezzel egyidőben az alaptőkének az eredménytartalékkal szemben történő leszállításával jogszerűen növelheti a szabad eredménytartalékát.

Ez az előterjesztés szerint úgy valósulna meg, hogy az alaptőkén felüli vagyon terhére történő tőkeemeléssel a részvények névértéke 24 Ft-ról 36 Ft-ra módosulna, míg a tőkeleszállítással a részvények névértéke 36 Ft-ról újra 24 Ft-ra csökkenne. Sem az alaptőkén felüli vagyon terhére történő tőkeemelés, sem a tőkeleszállítás nem járna vagyoni hozzájárulással, vagy a Társaság vagyonából bármilyen juttatás kiadásával, mindként művelet csupán a számviteli saját tőke belső szerkezetének átalakítását jelentené.

A két ügylet eredőjeként valamennyi részvény névértéke változatlanul 24 Ft maradna, csak a Társaság számviteli nyilvántartásaiban a saját tőkén belül a tőketartalék csökkenne és ugyanennyivel az eredménytartalék emelkedne. Összességében a Társaság vagyoni helyzete nem változna.

Ez a napirendi pont akkor kerülne tárgyalásra, ha a 3. napirendi pontban döntés születne a fentiek szerinti, az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelésről.