

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. szeptember 15. napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2020. szeptember 15. nap 9:00 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 2020. szeptember 15. 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) Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.
- 2) Döntés az alaptőke leszállításáról. (Az alaptőke leszállítás oka: a Társaság saját tőkéje más elemének, az eredménytartaléknak a növelése; végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése; mértéke: részvényenként 12 Ft.)
- 3) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 4) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
- 5) A Társaság stratégiájának kiegészítése.
- 6) Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
- 7) Az alaptőke felemelése.
- 8) Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatótanács felhatalmazásáról az MRP végrehajtásához szükséges lépések megtételére.
- 9) Saját részvényekkel kapcsolatos ügyletek.

A közgyűlési meghívó 2020. augusztus 15. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1.-4. 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 2020. szeptember 21. nap délelőtt 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 rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint 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 2020. augusztus 15. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	73.290.766	1.758.978.384
„F” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
Alaptőke nagysága	24	75.990.766	1.823.778.384

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2020. augusztus 15. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	73.290.766	73.290.766	24	1.758.978.384	0
„F” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
Összesen	75.990.766	75.990.766	-	2.406.978.384	0

1. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az igazgatótanácsi tagokra vonatkozó javadalmazási politikát az alábbiak szerint állapítsa meg.

Az Igazgatótanácsi tagok számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül elézésre, ha

- legkésőbb 2020. december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a tőkeemelés a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi, vagy
- a Társaság saját tőkéje két éven belül eléri, vagy meghaladja a 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint összeget, vagy
- a Társaság tőzsdei kapitalizációja két éven belül eléri, vagy meghaladja a 10.000.000.000 Ft azaz tízmilliárd forint összeget.

Ebben az esetben az Igazgatótanács tagjai részvény alapú díjazásban részesülnek, melynek mértékét a közgyűlés hagyja jóvá.

2. 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 2. napirendi ponthoz:

A Társaság 2019. december 31. napra vonatkozó éves jelentése alapján a Társaság jegyzett tőkéje a fenti fordulónapon 956.778 ezer forint, a tőketartalék 850.374 ezer forint, míg az eredménytartalék 13.837 ezer forint volt. Annak érdekében, hogy a Társaság a 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 az alaptőkének az eredménytartalékkal szemben történő leszállításával jogszerűen növelheti a szabad eredménytartalékát.

Ez az előterjesztés szerint úgy valósulna meg, hogy a tőkeleszállítással a részvények névértéke valamennyi részvény esetén egységesen 24 Ft-ról 12 Ft-ra csökkenne. Természetesen a tőkeleszállítás nem járna a Társaság vagyonából bármilyen juttatás kiadásával, csupán a számviteli saját tőke belső szerkezetének átalakítását jelentené a jegyzett tőke csökkenése és az eredménytartalék növekedése formájában. Így az alaptőke leszállítását követően a jegyzett tőke (alaptőke) ugyan csökkenne, de a Társaság eredménytartaléka ugyanekkora mértékben nőne, így a kettő eredőjeként a Társaság saját tőkéje (saját vagyonának szintje) változatlan maradna és a Társaság tulajdonából természetesen semmilyen vagyonelem nem kerülne ki.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja az alábbiak szerint. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 1.097.169.192 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, a Társaság 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 420.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke szintén 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 31.980.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi részvénytörzsrészvény vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.129.569.192 Ft-ra változik, így az alaptőke leszállításának mértéke összesen 1.129.569.192 Ft.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.129.569.192 Ft, azaz Egymilliárd-százhuszonkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-százkilencvenkét forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcsevényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből áll. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvcények alapján a részvcényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvcény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

3. 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 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak:

Az alapszabály 12.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. ~~Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére.~~”

(Indoklás: A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással kapcsolatos könyvvizsgálói, vagy szakértői jelentés vonatkozásában a Társaság alapszabálya a Ptk. rendelkezéseitől eltért. Ugyanakkor a Társaság közgyűlés által elfogadott stratégiájára is figyelemmel a Társaság transzparenciájának növelése, illetve a jövőben megvalósuló, apporttal történő alaptőke-emelések prudens, átlátható és megalapozott módon való megvalósítása érdekében az igazgatótanács javasolja, hogy az alapszabály korábbi megengedő rendelkezése kerüljön mellőzésre.)

Az alapszabály 5.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.2.4 A közgyűlés felfüggeszthető. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. ~~A közgyűlés egy, vagy több alkalommal is felfüggeszthető. A közgyűlés harminc napnál hosszabb időtartamra is felfüggeszthető. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés és az eredeti közgyűlés időpontja között harminc napnál hosszabb időszak is eltelhet.~~”

(Indoklás: A Társaság alapszabálya lehetővé tette a közgyűlés több alkalommal történő felfüggesztését, illetve a harminc napnál hosszabb időtartamra történő felfüggesztést. Ugyanakkor az alapszabály nem tartalmazott a felfüggesztések számára, vagy időtartamára vonatkozó olyan felső határt, mely a felfüggesztéssel együtt is megfelelően biztosítja a közgyűlés egységét. E kérdés orvoslása megvalósítható a javaslat szerinti rendelkezések elhagyásával, vagy a felfüggesztések számára és időtartamára vonatkozó megfelelő felső határ megállapításával.)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

4. napirendi pont:

Felhatalmazás 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 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 részvény szerzésre 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 és a Budapesti Értéktőzsdén az előző 60 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre eső saját tőke 250%-a lehet.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza 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, törzsrészvény esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a és a Budapesti Értéktőzsdén az előző 60 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre eső saját tőke 250%-a lehet.

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

5. napirendi pont:

A Társaság stratégiájának kiegészítése.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Társaság az elmúlt években végrehajtott, nagyrésztben készpénzes zártkörű tőkeemelési 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 Társaság közgyűlése 2019. decemberében úgy döntött, hogy a fenti stratégia fenntartása mellett az akvizíciós stratégia kiegészítésre kerül azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazta 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 szerezhet(nek).

Annak érdekében, hogy egy jelentősebb reálgazdasági tevékenységgel rendelkező vállalat akvizíciója során a részesedés megszerzésének, illetve az így kialakuló vállalatcsoport tevékenységének finanszírozása minél hatékonyabb lehessen, az Igazgatótanács javasolja, hogy a meglévő stratégia

kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogának megszerzésével összefüggésben a Társaság, vagy leányvállalata(i) – akár a megszerzésre kerülő eszközök által biztosított fedezet mellett – kedvező kamatozású hitel felvételével, vagy kötvények kibocsátásával finanszírozzák működésüket. Ezáltal egy potenciális jövőbeli akvizíció esetén lehetővé válna a tőzsdei jelenlét és a nyilvános működés biztosítása, illetve az akvizíciós befektetési, beruházási tevékenységhez kapcsolódó kedvező forrásbevonási lehetőségek (pl.: Növekedési Hitelprogram, illetve Növekedési Kötvény Program) kihasználása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság stratégiájának fenti kiegészítését elfogadja.

6. napirendi pont:

Könyvvizsgáló választása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

A Társaság könyvvizsgálója, az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (melynek székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, a személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Sasvári László) a Társaság részére eljuttatott nyilatkozatában arról tájékoztatta a Társaságot, hogy nem kívánja vállalni közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó szervezet (így tőzsdén jegyzett társaság) könyvvizsgálatát a 2020. 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.

Az igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés az INTERAUDITOR Kft.-t válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a 2020, 2021, 2022, 2023 és 2024. éveket lezáró éves beszámoló könyvvizsgálatára, legfeljebb 2025. április 30. napjáig terjedő időszakra.

Az INTERAUDITOR Kft-t 1989-ben alapította a Magyar Gazdasági Kamara és a NEUNER + HENZL TREUHAND GmbH. 2006 óta rendelkezik egy leányvállalattal Romániában, melynek székhelye Arad. Az INTERAUDITOR Kft.

tagja a TIAG nemzetközi auditáló szövetségnek, amelynek tevékenysége mind az öt kontinensre kiterjed, mintegy 70 országban 120 céget fog össze. Ugyancsak tagja a Joint Venture Szövetségnek (JVSZ), a Magyar Vegyipari Szövetségnek (MAVESZ), valamint a Magyar Ingatlanszövetségnek (MAISZ).

Az INTERAUDITOR Kft fő tevékenysége a könyvvizsgálat, emellett jelentős gyakorlatot szerzett az alábbi területeken:

- Vagyonértékelés,
- Adótanácsadás,
- Átvilágítás (due diligence),
- Projektek megvalósíthatósági tanulmányai,
- Cégek átalakításánál tanácsadás (akvizíció, fúzió, szétválás),
- Transzferár dokumentáció ellenőrzése, készítése,
- Egészségügyi intézmények humánerőforrás hasznosításának optimalizálása.

Könyvvizsgálati munkája keretében a magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolók auditálása mellett a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát is végzi közérdeklődésre számot tartó partnereinél, mint például

- Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.,
- 4iG Nyrt.,
- Megakrán Nyrt.
- DM-KER Nyrt.
- vagy a korábban Nyrt.-ként működő Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt.

A fentiek alapján az INTERAUDITOR Kft. alkalmas a Társaság jelenlegi, de akár egy jelentős méretű és komplexitású akvizíciót követően kialakuló új tevékenységéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátására, illetve a Társaság stratégiájának könyvvizsgálói oldalról történő támogatására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszama: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171, a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna /kamarai tagszáma: 007229/) a 2020-2024. üzleti évekre, a 2025. évben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2025. április 30.-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálataért legfeljebb évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Abban az esetben, ha a Társaságnak konszolidált beszámoló készítése kötelezettsége keletkezne, vagy a Társaság tevékenységében a jelenlegihez képest jelentős volumennövekedés állna be, úgy a fenti díjazás ennek figyelembe vételével a jövőben kiegészítésre kerül.

7. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek az alaptőke felemeléséről.

8. napirendi pont:

Döntés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításáról, az MRP Szervezet felállításáról, valamint az Igazgatótanács felhatalmazásáról az MRP végrehajtásához szükséges lépések megtételére.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek MRP szervezet felállításáról, melynek alkalmazásával az 1. napirendi pont szerinti javadalmazási politika végrehajtása során az igazgatótanácsi tagok részére adható részvény alapú juttatásokhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott előnyök érhetők el.

9. napirendi pont:

Saját részvényekkel kapcsolatos ügyletek.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek saját részvényekkel kapcsolatos ügyletekről. A Társaság igazgatótanácsa rendelkezik felhatalmazással saját részvények megszerzésére, és a mostani közgyűlés előterjesztései között is szerepel ilyen felhatalmazás. Ugyanakkor a közgyűlés ebben a napirendi pontban dönthet a megszerzésre kerülő saját részvények további sorsáról, illetve saját részvényekkel kapcsolatos egyéb kérdésekről.
