

FÉLÉVES JELENTÉS

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2020. I. félév

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban úgyis, mint: Társaság) féléves jelentése a 2020. év I. félévének eredményéről.

Budapest, 2020. szeptember 30.

PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

(adatok ezer forintban)

NUTEX Nyrt. NUTEX Nyrt.
2020.06.30 2019.12.31 Változás % *

ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK			
Pénzeszközök	1 022 029	733 107	39%
Vevőkövetelések	-	2 506	n.a.
Egyéb nem vevőkövetelések	221 872	263 903	-16%
Készletek	-	-	n.a.
Rövid távú befektetések	959 995	-	n.a.
Egyéb forgóeszközök	5 105	4 896	4%
Forgóeszközök összesen	2 209 001	1 004 412	120%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
Tárgyi eszközök nettó értéke	-	-	n.a.
Immateriális javak nettó értéke	-	-	n.a.
Befektetett pénzügyi eszközök	819 423	819 423	0%
Halasztott adókövetelés	-	-	n.a.
Befektetett eszközök összesen	819 423	819 423	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 028 424	1 823 835	66%
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Szállítók	2 956	1 807	64%
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	1 626	1 039	56%
Céltartalékok	-	-	n.a.
Rövid lejáratú tartozások	-	-	n.a.
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 582	2 846	61%
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Hosszú lejáratú kötelezettség	-	-	n.a.
Halasztott adó	-	-	n.a.
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	n.a.
SAJÁT TŐKE			
Jegyzett tőke	1 823 778	956 778	91%
Tőketartalék	1 178 374	850 374	39%
Eredménytartalék	21 690	13 837	57%
Egyéb saját tőke	-	-	n.a.
Saját tőke összesen	3 023 842	1 820 989	66%
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 028 424	1 823 835	66%

* 2020.06.30-i adatok változása a 2019.12.31-i állapothoz képest

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

(adatok ezer forintban)

	NUTEX Nyrt. 2020.01.01- 2020.06.30	NUTEX Nyrt. 2019.01.01- 2019.06.30	Változás % **
ÁRBEVÉTEL	225	750	-70%
Értékesítés közvetlen önköltsége	-	-	n.a.
Fedezeti összeg	225	750	-70%
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	12 096	4 733	156%
EGYÉB BEVÉTELEK	-	160	n.a.
Egyéb ráfordítások	-	-	n.a.
A tevékenység eredménye	- 11 871	- 3 823	211%
Pénzügyi bevételek	20 834	114	18175%
Pénzügyi ráfordítások	1 110	-	n.a.
Adózás előtti eredmény	7 853	- 3 709	-312%
Adózás	-	291	n.a.
Halasztott adó	-	-	n.a.
Adózott eredmény	7 853	- 4 000	-296%

Egyéb átfogó eredmény

Realizálást követően eredménybe visszakerülő tétel	-	-
----------------------------------------------------	---	---

Átfogó eredmény	7 853	- 4 000
------------------------	--------------	----------------

Egy részvényre jutó átfogó eredmény (EPS)

Alap (Ft/részvény)	0,14	-	0,18
--------------------	------	---	------

Hígított (Ft/részvény)	0,14	-	0,18
------------------------	------	---	------

Átfogó eredmény megoszlása megszűnt és folytatódó tevékenységekre

Folytatódó tevékenység eredménye (100 %)	7 853	-	4 000
------------------------------------------	-------	---	-------

Megszűnő tevékenység eredménye (0 %)	-	-
--------------------------------------	---	---

Megszűnő tevékenység adatai

Megszűnő tevékenység bevételei	-	-
Megszűnő tevékenység ráfordításai	-	-
Megszűnő tevékenység adózás előtti eredménye	-	-
Megszűnt tevékenységet alkotó eszközök elidegenítésének eredménye	-	-

** 2020 első félévi adatok változása a 2019 első félévi számaihoz képest

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2020.01.01 – 2020.06.30

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó 2020.01.01	Tárgyévi eredmény	Tőkeemelés	Záró 2020.06.30
Jegyzett tőke	956 778		867 000	1 823 778
Tőketartalék	850 374		328 000	1 178 374
Eredménytartalék	13 837	7 853		21 690
Egyéb saját tőke	0			0
Tőke összesen	1 820 989	7 853	1 195 000	3 023 842

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2019.01.01 – 2019.12.31

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó 2019.01.01	Tárgyévi eredmény	Tőke- emelés	Osztalék döntés hatályon kívül helyezése	Záró 2019.12.31
Jegyzett tőke	457 098		499 680		956 778
Tőketartalék	668 134		182 240		850 374
Eredménytartalék	216	-8 013		21 634	13 837
Egyéb saját tőke	0				0
Tőke összesen	1 125 448	-8 013	681 920	21 634	1 820 989

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2019.01.01 – 2019.06.30

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó 2019.01.01	Tárgyévi eredmény	Tőkeemelés	Osztalék döntés hatályon kívül helyezése	Záró 2019.06.30
Jegyzett tőke	457 098		205 680		662 778
Tőketartalék	668 134		84 240		752 374
Eredménytartalék	216	-4 000		21 634	17 850
Egyéb saját tőke	0				0
Tőke összesen	1 125 448	-4 000	289 920		1 433 002

CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2020.01.01 – 2020.06.30

Adatok E Ft-
ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév 2020.01.01- 2020.06.30
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1.-12. sorok)	-909 318
1.	Adózás előtti eredmény ±	7 853
2.	Elszámolt amortizáció +	140
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0
5.	Befektetett eszközökhöz és hosszú kötelezettségekhez kapcsolódó eredmények ±	0
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	1 149
7.	Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása ±	587
8.	Vevőkövetelés változása ±	2 506
9.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül)	-921 553
10.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
11.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
12.	Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ±	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 13.-15. sorok)	-140
13.	Befektetett eszközök beszerzése -	-140
14.	Befektetett eszközök eladása +	0
15.	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 16.-25. sorok)	1 198 380
16.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	1 195 000
17.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
18.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
19.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztés, megszüntetése, beváltása +	221 080
20.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
21.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
22.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
23.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
24.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	-217 700
25.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0
IV.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	288 922
	Egyeztetés	0

V.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	288 922
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	733 107
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	1 022 029
VIII.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF	0
IX.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF	0
X.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF	0
XI.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen	0

CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2019.01.01 – 2019.12.31

Adatok E
Ft-ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév 2019.01.01- 2019.12.31	Előző év 2018.01.01- 2018.12.31
a	b	e	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1.-12. sorok)	-50 992	-21 072
1.	Adózás előtti eredmény ±	-7 717	-389 362
2.	Elszámolt amortizáció +	99	2 201
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
5.	Befektetett eszközökhöz és hosszú kötelezettségekhez kapcsolódó eredmények ±	0	379 825
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-511	-5 553
7.	Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása ±	-401	-160 740
8.	Vevőkövetelés változása ±	0	-2 506
9.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül)	-42 166	141 383
10.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-296	13 680
11.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
12.	Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ±	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 13.-15. sorok)	-99	0
13.	Befektetett eszközök beszerzése -	-99	0
14.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
15.	Kapott osztalék részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 16.-25. sorok)	460 840	342 590
16.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	681 920	349 744
17.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
18.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	4 400
19.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztés, megszüntetése, beváltása +	0	12 000
20.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
21.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
22.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	-11 554
23.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
24.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	-221 080	-12 000
25.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0

IV.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	409 749	321 518
	Egyeztetés		
V.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	409 749	321 518
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	323 358	1 840
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	733 107	323 358
VIII.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF	0	0
IX.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF	0	0
X.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF	0	0
XI.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen	0	0

CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2019.01.01 – 2019.06.30

Adatok E Ft-
ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév 2019.01.01- 2019.06.30
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1.-12. sorok)	-281 629
1.	Adózás előtti eredmény ±	-3 709
2.	Elszámolt amortizáció +	76
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0
5.	Befektetett eszközökhöz és hosszú kötelezettségekhez kapcsolódó eredmények ±	0
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-331
7.	Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1 058
8.	Vevőkövetelés változása ±	0
9.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül)	-276 316
10.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-291
11.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
12.	Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ±	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 13.-15. sorok)	-76
13.	Befektetett eszközök beszerzése -	-76
14.	Befektetett eszközök eladása +	0
15.	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 16.-25. sorok)	267 290
16.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	289 920
17.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
18.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
19.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztés, megszüntetése, beváltása +	0
20.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0
21.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
22.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
23.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
24.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	-22 630
25.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0
IV.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	-14 415
	Egyeztetés	

V.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	-14 415
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	323 358
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	308 943
VIII.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF	0
IX.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF	0
X.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF	0
XI.	Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen	0

**NUTEX Befektetési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**Kiegészítő melléklet
az évközi tömörített pénzügyi beszámolóhoz**

2020. június 30.

Általános bemutatás

Cégnév:	NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:	NUTEX Nyrt
Székhely:	1147. Budapest, Telepes u. 53.
Cégbejegyzés időpontja:	1996. május 29.
Bejegyző bíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	01-10-043104
Céggogi forma:	Részvénytársaság
Adószám:	12143890-2-42
Statisztikai számjel:	12143890-2110-114-01.
A társaság időtartama:	határozatlan
Üzleti év:	megegyezik a naptári évvel

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban úgy is, mint Társaság) hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), és a saját honlapján (www.nutex.hu) teszi közzé.

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, melynek törzsrészei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerültek.

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az évközi tömörített pénzügyi beszámoló az IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard alapján és minden az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetésre és beiktatásra kerülő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) szerint készült. Az IFRS-t a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Bizottság (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottság (IFRS IC) által megfogalmazott standardok és értelmezések alkotják.

1. Általános információk

A NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a természettel való harmónia lehetőségét hozza el egyre több embertársunk számára. A NUTEX részesedésével működő vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtanak segítséget a testi és lelki egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.

Társaságunk tevékenysége és befektetései során is vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes gyógyítás forrását.

A NUTEX Nyrt. elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és a termék-minőségre.

2. A beszámoló készítésének alapja

A 2020. június 30-ával végződő hat hónapról szóló évközi tömörített pénzügyi beszámoló az ezekre vonatkozó IAS 34 standard szerint készült. Ennek megfelelően az évközi tömörített beszámoló nem tartalmaz minden olyan információt és mellékletet, amely az éves beszámoló esetében követelmény. A jelen évközi tömörített beszámoló adatait a Társaság 2019. december 31-i pénzügyi adataival összhangban kell olvasni.

3. A számviteli politika lényeges elemei

Az évközi tömörített pénzügyi beszámoló készítésekor alkalmazott számviteli politika összhangban van a Társaság 2019. december 31-i beszámolójának elkészítésekor alkalmazottal, kivéve az alábbi hatályba lépő új és módosított IFRS standardok alkalmazását.

Az alábbi új vagy módosított IFRS standardokat bocsátotta ki a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) vagy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Értelmezési Bizottsága (IFRIC), melyek 2020. január 1-től hatályosak:

- IFRS 3 Üzleti kombinációk miatti módosítás
- IFRS 9, IAS 39 és IFRS 7 Effektív Kamatláb Benchmark Reform miatti módosítás
- IAS 1 és IAS 8: Anyag definíciója miatti módosítás
- Módosítások az IFRS-ek fogalmi keretrendszerében

A közzétett, de még nem hatályos IFRS standardok az alábbiak:

- IFRS 17 Biztosítási szerződések és az IFRS 17 Biztosítási szerződések miatti módosítás (2023. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása: Hosszú vagy rövid lejáratú kötelezettségek besorolása miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IFRS 3 Üzleti kombinációk módosítása (2020. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IFRS-ek éves javításai, 2018-2020 (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IFRS 16 Lízingek Covid-19-hez kapcsolódó Bérleti koncesszió miatti módosítás (2022. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IFRS 4 Biztosítási szerződések miatti módosítás – IFRS 9 halasztása (2021. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)

Az üzleti évben hatályba lépett új standardok, illetve a módosítások nincsenek jelentős hatással a társaság eredményére, pénzügyi helyzetére vagy közzétételi kötelezettségeire.

4. Szezonálítás

A Társaság tevékenységi körén belül a szezonálítás továbbra sem tekinthető jelentősnek.

5. Működési szegmens információk

Üzleti szempontból a társaság tevékenysége szegmensekre nem bontható, hiszen az alapvetően vagyonhasznosítással foglalkozik, melynek keretében a vagyonának részét képező immateriális javak és befektetések után számít tőkejövedelmekre.

A Társaság tevékenységei az IFRS 8 standard értelmében – különös tekintettel a szegmens definíció árbevétel feltételként nevesítő kritériumára - egy szegmensnek tekinthetők.

6. Befektetett eszköz beszerzések és értékesítések

Az évközi időszakban ilyen tranzakciók nem történtek.

7. Értékvesztés

A Társaság jövedelemtermelő egységeire vonatkozó részletes értékvesztés teszt a pénzügyi év végén, az éves pénzügyi beszámoló készítésekor történik. Az értékvesztés kalkulációja során alkalmazott feltételezésekben és becslésekben jelentős változás a közbenső időszakban sem történt. Az évközi időszakban ennek megfelelően értékvesztés elszámolására nem került sor.

8. Tárgyi eszközök és immateriális javak

A tárgyi eszközök és az immateriális javak értékében változás nem történt.

9. Készletek

A Társaság készletekkel a tárgyidőszakban nem rendelkezett.

10. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök állományában a tárgyidőszakban változás nem történt.

11. Saját tőke

A Társaság jegyzett tőkéjének összetétele 2020. június 30. napjára vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

73.290.766 db „E” sorozatú törzsrészvény
35.000 db „F” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény
2.665.000 db „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény

Jegyzett tőke

$(73.290.766 + 35.000 + 2.665.000)$ db részvény * 24 Ft névérték/részvény =
1.823.778.384 Ft

A tárgyidőszakban az alábbi tőkeemelésekkel kapcsolatos események történtek:

1.

A Társaság 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 46 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 237.000.000 Ft-tal (azaz kétszázharminchétmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 46 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 454.250.000 Ft (azaz négyszázötvennégy millió-kétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 9.875.000 (azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenötezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzsrészvényekhez kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog

- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrésztvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrésztvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrésztvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrésztvények résztvényenkénti kibocsátási értéke: 46 Ft (azaz negyvenhat forint).

A kibocsátandó résztvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott résztvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

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

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a résztvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a résztvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi résztvény átvételére és a résztvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészcvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvan-négy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2020. január 19.) számított 1 (azaz egy) nap.

A Társaság rendkívüli közgyűlése által 2020. január 19. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást (melynek során a Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft-ra változott) és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a tárgyidőszakban a cégjegyzékbe bejegyezte.

2.

A Társaság 2020. március 29. napján bejelentette, hogy azon a napon a Társaság igazgatótanácsa az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 27 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács megállapította, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 438.000.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 27 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 492.750.000 Ft (azaz négyszázkilencvenkétfélszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.250.000 (azaz tizennyolcmillió-kétszázötvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 27 Ft (azaz huszonhét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $18.250.000 * 27 \text{ Ft} = 492.750.000 \text{ Ft}$ (azaz négyszázkilencvenkétfélmillió-hétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 60 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 65.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.631.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.631.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-hatszázharmincegymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 65.290.766 db (Hatvanötmillió-kétszázkilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2020. március 29.) számított 60 (azaz hatvan) nap.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. március 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a tárgyidőszakban a cégjegyzékbe bejegyezte.

3.

A Társaság 2020. június 12. napján bejelentette, hogy a Társaság igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. június 12. napján úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 31 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 192.000.000 Ft-tal (azaz százkilencvenkétfélmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 248.000.000 Ft (azaz kétszáznegyvennyolcmillió forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 8.000.000 (azaz nyolcmillió) darab egyenként 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz harmincegy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 15 napon belül.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: Korányi Tamás 1.000.000 db, azaz egymillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Remich Continental LLC. 3.000.000 db, azaz hárommillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Whitton Ltd. 4.000.000 db, azaz négymillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 73.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.823.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és

kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.823.778.384 Ft, azaz Egymilliárdnyolcszázhuszonhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 73.290.766 db (Hetvenhárommillió-kétszázkilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcsevényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy 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.”

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvcények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabálymódosítás).

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvcények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen határozat keltétől (2020. június 12.) számított 3 (azaz három) nap.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. június 12. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva meghozott határozatok miatti cégadat változásokat – az elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvcények

darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. június 15. napi hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte.

12. Pénzügyi eredmény (e Ft)

2020

Kapott kamatok	1 765
Realizált árfolyamnyereség	3 161
Nem realizált árfolyamnyereség	15 908
Egyéb pénzügyi bevételek	0
Pénzügyi bevételek összesen	20 834

Fizetett kamatok	0
Realizált árfolyamveszteség	1 110
Nem realizált árfolyamveszteség	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0
Pénzügyi ráfordítások összesen	1 110

2019

Kapott kamatok	114
Realizált árfolyamnyereség	0
Nem realizált árfolyamnyereség	0
Egyéb pénzügyi bevételek	0
Pénzügyi bevételek összesen	114

Fizetett kamatok	0
Realizált árfolyamveszteség	0
Nem realizált árfolyamveszteség	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0
Pénzügyi ráfordítások összesen	0

13. Megszűnő tevékenységek és értékesítendő eszközcsoportok

A beszámolóban megszűnő tevékenységek és értékesítendő eszközcsoportok nem kerültek kimutatásra.

14. Egyéb átfogó jövedelem elemei

A féléves beszámolóban egyéb átfogó jövedelem kimutatását semmi nem indokolta.

15. Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

Normál EPS	0,14 Ft
Hígított EPS	0,14 Ft

Előző évi adatok

Normál EPS	- 0,2 Ft
Hígított EPS	- 0,2 Ft

16. Osztalék

A Társaság éves rendes közgyűlése (illetve a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács) úgy döntött, hogy a 2019. év után osztalék nem kerül megállapításra.

17. Mérlegen kívüli kötelezettségek

Mérlegen kívüli kötelezettségekkel a Társaság nem rendelkezik.

18. Tranzakciók kapcsolt felekkel

Kapcsolt felekkel a tárgyidőszakban tranzakció nem történt.

19. Az összehasonlító adatokhoz képest bekövetkezett jelentős változások a mérleg és eredménykimutatásban

A hatályos IFRS előírásoknak megfelelően a mérlegadatok az előző év végi beszámoló adataival, míg az eredménykimutatás sorai az előző év első féléves adataival kerültek összehasonlításra.

A pénzeszközök összegének 39 százalékos emelkedését a tárgyidőszakban megvalósított pénzügyileg is befolyt tőkeemelések okozták.

A saját tőke 66 %-os emelkedése szintén a tőkeemelésekre vezethető vissza.

Az értékesítési, általános és adminisztratív költségek jelentősebb emelkedését az anyagjellegű ráfordítások növekedése magyarázza.

Az egyéb bevételek és ráfordítások ingadozása azok természetükből és nem rendszeres felmerülésükből fakadóan nem tekinthető rendhagyónak.

A pénzügyi bevételek emelkedését döntően a devizás bank mérlegfordulónapi átértékeléséből adódó nem realizált árfolyamnyereség okozta, annak rendkívül magas 18175 %-os értékét pedig az alacsony bázisérték magyarázza.

20. Szokatlan előfordulású és nagyságú tételek

Ilyen tételek a tárgyidőszak átfogó eredménykimutatásában nem merültek fel.

21. Hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok tárgyidőszaki kibocsátása, visszavásárlása, visszafizetése

A társaság tőkeemelései alkalmával kibocsátott részvények jellemzői a 11. Saját tőke fejezetben kerültek részletes bemutatásra.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, visszavásárlása és visszafizetése nem történt a beszámolási időszakban.

22. A mérleg fordulónapját követő események

1.

A Társaság 2020. augusztus 12. napján bejelentette, hogy a Társaság igazgatótanácsa 2020. augusztus 12. napján elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 31 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács megállapította, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által meghozott 5/20191220 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 435.360.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 562.340.000 Ft (azaz ötszáz-hatvankétmillió-háromszáznegyvenezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.140.000 (azaz tizennyolcmillió-száznegyvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz harmincegy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $18.140.000 * 31 \text{ Ft} = 562.340.000 \text{ Ft}$ (azaz ötszázhatvankétmillió-háromszáznegyvenezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 2.259.138.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 2.259.138.384 Ft, azaz Kétmilliárd-kétszázötvenkilencmillió-százharmincnyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint)

névértékű „E” sorozatú törzsrészcégből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2020. augusztus 12.) számított 3 (azaz három) nap.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. augusztus 12. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. szeptember 1. napjával a cégjegyzékbe bejegyezte.

2.

A Társaság 2020. augusztus 24. napján bejelentette, hogy 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 a jövőben nem kíván közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó szervezetek (így tőzsdén jegyzett társaságok) könyvvizsgálatával foglalkozni, így a Társaságnál betöltött állandó könyvvizsgálói tisztségéről 2020. augusztus 24. napjával lemond.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171) (a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Freiszberger Zsuzsanna, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási

száma: 007229, könyvvizsgálói igazolvány száma: 008618) 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 könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg.

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

3.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elhatározta 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 részvénytársaság 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 törzsrészcévényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatsőbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

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

Az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzésére még nem került sor.

4.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját, továbbá úgy határozott, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyta MRP Szervezet létrehozását. A Javadalmazási Politika megtekinthető a Társaság (www.nutex.hu) és a Budapesti Értéktőzsdé (www.bet.hu) honlapján. A Közgyűlés továbbá felhatalmazta az igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaság az általa kibocsátott törzsrészvényeket mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Emellett a Társaság pénzbeli vagyoni hozzájárulást is nyújthat az

MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhettek a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Politika az alábbiak szerint rendelkezik:

A Javadalmazási Politika tárgya és hatálya

A Javadalmazási Politika tárgya

Jelen Javadalmazási Politika tárgya az NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) vezető tisztségviselői (igazgatótanácsi tagjai) javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére vonatkozó juttatások rendszerének meghatározása.

A Javadalmazási Politika személyi hatálya

A Javadalmazási Politika személyi hatálya a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 2. § 2. pontjának megfelelően, a Társaság igazgatótanácsának (a továbbiakban: igazgatótanács) tagjaira és a Társaság vezérigazgatójára (a továbbiakban: vezérigazgató) terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el. A jelen Javadalmazási Politika alkalmazásában az igazgatótanács tagjának minősül az igazgatótanács tagja, az igazgatótanács elnöke, illetve az igazgatótanács alelnöke.

A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya

A Javadalmazási Politika tárgyi hatálya a fentiek szerint meghatározott személyek javadalmazási elveire és rendszerére, továbbá a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, rendszerére terjed ki.

A Javadalmazási Politika időbeli hatálya

A Javadalmazási Politika a Közgyűlés által történő elfogadással lép hatályba.

Irányadó jogszabályok

- a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Hrsz. tv.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
- a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (MRP tv.)

A Javadalmazási Politika tartalma

A javadalmazási politika tartalmazza:

- a javadalmazás különböző rögzített és változó összetevőinek megjelölését, ideértve az igazgatóknak biztosítható jutalmak és egyéb juttatások valamennyi formáját, megjelölve ezek relatív arányát,
- annak bemutatását, hogy a javadalmazási politika kialakítása során hogyan került figyelembevételre a társaság munkavállalóinak fizetése és foglalkoztatási feltételei,
- az igazgatókkal kötött munkavégzésre vagy a tisztség ellátására, vagy ezzel összefüggő javadalmazásra vonatkozó szerződésnek az időtartamát, az alkalmazandó felmondási időt, a kiegészítő nyugdíj vagy a korengedményes nyugdíjazási rendszerek fő jellemzőit, a szerződés megszüntetésének feltételeit, és a megszüntetés esetén járó kifizetéseket,
- a javadalmazási politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás bemutatását, beleértve az összeférhetlenség elkerülésére vagy kezelésére irányuló intézkedéseket, és - adott esetben - a javadalmazási bizottság vagy más érintett bizottság szerepét.

Ha a Társaság részvényalapú javadalmazást állapít meg, a javadalmazási politika meghatározza a megszolgálási időszakokat, esetlegesen a megszolgált részvények megtartását.

Ha a Társaság változó javadalmazást állapít meg, a javadalmazási politika meghatározza a változó javadalmazás odaítélésére vonatkozó kritériumokat

Alapelvek

A Javadalmazási Politika alkalmazása során érvényesülnie kell az átláthatóság követelményének.

A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségének mértékére, feladataira, munkavégzésének hatékonyságára, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetére és célkitűzéseinek megvalósítására.

A javadalmazási politika kialakítása során elsősorban a vezérigazgató vonatkozásában került figyelembevételre a társaság munkavállalói fizetése és foglalkoztatási feltételei.

Az igazgatótanács tagjaira vonatkozó szabályok

A javadalmazás

Az igazgatótanács tagjainak díjazását és esetleges egyéb javadalmazását a Társaság közgyűlése határozza meg.

A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségének mértékére, feladataira, munkavégzésének hatékonyságára, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetére és célkitűzéseinek megvalósítására.

A Társaság 2019. december 22. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy 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 szerezhet(nek), de az igazgatótanács által végrehajtott tőkeemelés során az alkalmazott kibocsátási ár nem lehet kevesebb, mint a tőkeemelést megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 75%-a.

A fenti közgyűlési határozat figyelembevételével az igazgatótanácsi tagok részére a kibocsátó jogi személy gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kötött részvény, illetve részvényopció alapú változó javadalmazás (teljesítmény alapú javadalmazás) kerül megállapításra az alábbiak szerint:

Részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás első része:

A részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás első része keretében az igazgatótanácsi tagok számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül elérésre, ha a Társaság saját tőkéje, vagy konszolidált saját tőkéje 2022. december 31-én eléri, vagy meghaladja a 15.000.000.000 Ft összeget, vagy a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei tőzsdei kapitalizációja (a tőzsdére bevezetett törzsrészvények számának és záróárának szorzata) 2022. december 31-án eléri, vagy meghaladja a 15.000.000.000 Ft összeget. Ebben az esetben az igazgatótanács tagjai ingyenes részvény alapú díjazásban és részvényre vonatkozó vételi opcióban részesülnek az alábbiak szerint.

A részvény alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei (a továbbiakban törzsrészvények) kerülnek ingyenesen átadásra a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére.

A részvény alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére ingyenesen átadásra kerülő törzsrészvények száma összesen az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma) * 10%.

A fenti részvény mennyiségből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 200.000 darab törzsrészvényre jogosultak, míg a fennmaradó részvény mennyiség az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvények száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

A részvényopció alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényeire (a továbbiakban törzsrészvények) vonatkozó vételi opció (vételi jog) kerül juttatásra ingyenesen a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére. A vételi opció lehívási ára részvényenként 31 Ft. A vételi opció a megnyílásától számított 5 évig gyakorolható.

A részvényopció alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére összesen az alábbi számú törzsrészvény tekintetében kerül vételi opció alapításra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészvények száma) * 10%.

A fentiekből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 100.000 darab törzsrészvényre vonatkozó vételi opcióra jogosultak, míg a fennmaradó részvény mennyiségre vonatkozó vételi opció az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvények száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

Részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás második része:

A részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás második része keretében az igazgatótanácsi tagok számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül elérésre, ha a részvény alapú javadalmazás első része keretében kitűzött gazdasági eredmény nem került elérésre, de a Társaság saját tőkéje, vagy konszolidált saját tőkéje 2022. december 31-én eléri, vagy meghaladja az 5.000.000.000 Ft összeget, vagy a Társaságnak a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei tőzsdai kapitalizációja (a tőzsdére bevezetett törzsrészvények számának és záróárának szorzata) 2022. december 31-án eléri, vagy meghaladja az 5.000.000.000 Ft összeget. Ebben az esetben az igazgatótanács tagjai ingyenes részvény alapú díjazásban és részvényre vonatkozó vételi opcióban részesülnek az alábbiak szerint.

A részvény alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészvényei (a továbbiakban törzsrészvények) kerülnek ingyenesen átadásra a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére.

A részvény alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére ingyenesen átadásra kerülő törzsrészvények száma összesen az alábbi képlettel kerül meghatározásra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészcvények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészcvények száma) * 2,5%.

A fenti részvcnymennyiségből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 50.000 darab törzsrészcvényre jogosultak, míg a fennmaradó részvcnymennyiség az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvcnyek száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

A részvcnyopció alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény elérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészcvényeire (a továbbiakban törzsrészcvények) vonatkozó vételi opció (vételi jog) kerül juttatásra ingyenesen a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére. A vételi opció lehívási ára részvcnyenként 31 Ft. A vételi opció a megnyílásától számított 5 évig gyakorolható.

A részvcnyopció alapú díjazás során a programban résztvevő igazgatótanácsi tagok részére összesen az alábbi számú törzsrészcvény tekintetében kerül vételi opció alapításra:

(a Társaság által 2022. december 31. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészcvények száma – a Társaság által 2020. szeptember 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett kibocsátott törzsrészcvények száma) * 2,5%.

A fentiekből az igazgatótanács külső tagjai fejenként 50.000 darab törzsrészcvényre vonatkozó vételi opcióra jogosultak, míg a fennmaradó részvcnymennyiségre vonatkozó vételi opció az igazgatótanács belső tagjai között egyenlő részben kerül szétosztásra. Tört darabszám esetén a megszerezhető részvcnyek száma lefelé kerekítéssel kerül meghatározásra.

Egyéb rendelkezések

A részvcnyek, illetve a részvcnyopció megszerzésére vonatkozó megszolgálási időszak az igazgatótanácsi tisztség betöltésének megkezdésétől számított 1 éves időtartam eltelte.

A Társaság a jelen Javadalmazási Politikában sem halasztási, sem visszakövetelési szabályokról nem rendelkezik.

Az igazgatótanácsi tagok rögzített (fix) javadalmazásban nem részesülnek.

A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

Az igazgatótanács tagjait a Társaság közgyűlése választja és a közgyűlés jogosult tisztségükből bármikor, indokolás nélkül visszahívni. A Társaság igazgatótanácsi tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az igazgatótanács tagjaival – a vezérigazgató kivételével – munkavégzéssel, vagy a tisztség ellátásával összefüggő javadalmazásra vonatkozó szerződés nem jött létre, kiegészítő nyugdíj vagy a korendeményes nyugdíjazási rendszerek a Társaságnál nem működnek.

Az igazgatótanács tagjainak e jogviszonyukra tekintettel, megbízatásuk bármely okból történő megszűnése esetére juttatás a közgyűlés ilyen értelmű döntése alapján biztosítható.

A vezérigazgatóra vonatkozó szabályok

A javadalmazás

A vezérigazgató javadalmazását az igazgatótanács határozza meg.

A javadalmazás megállapításánál figyelemmel kell lenni az arányosság követelményére, az adott személy felelősségének mértékére, feladataira, munkavégzésének hatékonyságára, a Társaság gazdasági-pénzügyi helyzetére és célkitűzéseinek megvalósítására. A vezérigazgató személyi alapbérként fix összegű juttatásban részesül. A vezérigazgató részére mobiltelefon, számítástechnikai eszköz, gépjárműhasználat, illetve egyéb béren kívüli juttatás biztosítható.

A vezérigazgató teljesítményalapú javadalmazását, ennek célkitűzését, a részére kifizethető jutalom mértékét, vagy egyéb juttatását az igazgatótanács határozza meg.

A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

A vezérigazgató jogviszonya megszűnésének esetére biztosított juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók.

Részvényalapú javadalmazás, MRP Szervezet

A Társaság igazgatótanácsa a 2020. szeptember 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzte a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP)

megindítására, az MRP Szervezet felállítására, valamint az Igazgatótanácsnak az MRP végrehajtásához szükséges lépések megtételével kapcsolatos felhatalmazására vonatkozó döntések meghozatalát.

Az MRP keretében a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeket, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Az MRP közgyűlési jóváhagyása esetén az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhhetnek a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.

A Társaság igazgatótanácsa a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult saját részvcvényeknek a Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő megszerzésére.

A Javadalmazási Politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárás

A Javadalmazási Politika meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Társaság Alapszabálya rendelkezéseinek, valamint a Társaság közgyűlési határozatainak megfelelően történik.

A Javadalmazási Politikát az igazgatótanács készíti elő, fogadja el, és terjeszti a Közgyűlés elé. A Társaságnál javadalmazási bizottság nem működik.

A Javadalmazási Politika felülvizsgálatát az igazgatótanács kezdeményezheti, ez esetben a Javadalmazási Politika módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti.

A Javadalmazási Politika végrehajtásáért az igazgatótanács felelős.

Záró rendelkezések

A Javadalmazási Politika a közgyűlés által történő elfogadással lép hatályba.

A Javadalmazási Politikát elfogadását követően a Társaságra irányadó közzétételi szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.

VEZETŐSÉGI JELENTÉS

Üzleti jelentés

A Társaság rövid bemutatása

Cégnév:	NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:	NUTEX Nyrt
Székhely:	1147. Budapest, Telepes u. 53.
Cégbejegyzés időpontja:	1996. május 29.
Bejegyző bíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	01-10-043104
Céggogi forma:	Részvénytársaság
Adószám:	12143890-2-42
Statisztikai számjel:	12143890-2110-114-01.
A társaság időtartama:	határozatlan
Üzleti év:	megegyezik a naptári évvel

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban úgy is, mint Társaság) hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde, és a saját honlapján teszi közzé.

A Társaság törzsrészei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerültek.

A tárgyévi tevékenység ismertetése

A Társaság a korábbi években alapvetően egy saját vagyonát kezelő vállalattá vált, melynek tevékenysége eszközeinek, befektetéseinek menedzselése, koordinálása.

A Társaság 2020 évben is alapvetően egy saját vagyonát kezelő vállalatként működött, melynek tevékenysége eszközeinek, befektetéseinek menedzselése, koordinálása. A Társaság az immateriális javait a tárgyévben bérbe adta, pénzeszközei egy részét euróba, illetve rövid távú befektetésként diszkont kincstárjegyekbe fektette. A Társaság a korábbi hosszú lejáratú tartozását a korábbi években teljes mértékben visszafizette, így a Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége a fordulónapon nem állt fenn.

A tárgyidőszakban a Társaság igazgatótanácsa és közgyűlése több alkalommal döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények kibocsátásával történő felemeléséről az alábbiak szerint.

1.

A Társaság 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 46 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 237.000.000 Ft-tal (azaz kétszázharminchétmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 46 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 454.250.000 Ft (azaz négyszázötvennégy millió-kétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 9.875.000 (azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenötezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 46 Ft (azaz negyvenhat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvan-négy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú

törzsrészből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2020. január 19.) számított 1 (azaz egy) nap.

A Társaság rendkívüli közgyűlése által 2020. január 19. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást (melynek során a Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft-ra változott) és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a tárgydőszakban a cégjegyzékbe bejegyezte.

2.

A Társaság 2020. március 29. napján bejelentette, hogy azon a napon a Társaság igazgatótanácsa az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 27 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács megállapította, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 438.000.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 27 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 492.750.000 Ft (azaz négyszázkilencvenkétfélmillió-hétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.250.000 (azaz tizennyolcmillió-kétszázötvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog

- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrésztvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 27 Ft (azaz huszonhét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $18.250.000 * 27 \text{ Ft} = 492.750.000 \text{ Ft}$ (azaz négyszázkilencvenkétfélmillió-hétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 60 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrésztvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrésztvények.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 65.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.631.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.631.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-hatszázharmincegymillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 65.290.766 db (Hatvanötmillió-kétszázkilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatsöbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2020. március 29.) számított 60 (azaz hatvan) nap.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. március 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a tárgydőszakban a cégjegyzékbe bejegyezte.

3.

A Társaság 2020. június 12. napján bejelentette, hogy a Társaság igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. június 12. napján úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 31 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 192.000.000 Ft-tal (azaz százkilencvenkétfélmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 248.000.000 Ft (azaz kétszáznegyvennyolcmillió forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 8.000.000 (azaz nyolcmillió) darab egyenként 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz harmincegy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 15 napon belül.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: Korányi Tamás 1.000.000 db, azaz egymillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Remich Continental LLC. 3.000.000 db, azaz hárommillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú

törzsrészcvény erejéig, Whitton Ltd. 4.000.000 db, azaz négy milliárd darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészcvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 73.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészcvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbégi részcvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részcvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.823.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részcvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részcvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.823.778.384 Ft, azaz Egymilliárdnyolcszázhuszonhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 73.290.766 db (Hetvenhárommillió-kétszázkilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbégi jogot biztosító elsőbbségi részcvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbégi jogot biztosító elsőbbségi részcvényből áll. A szavazatelsőbbégi jogot biztosító részcvények alapján a részcvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részcvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás).

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részcvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen határozat keltétől (2020. június 12.) számított 3 (azaz három) nap.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. június 12. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva meghozott határozatok miatti cégadat változásokat – az elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részcvények

darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. június 15. napi hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte.

Kockázatkezelési politika, fedezeti ügylet politika.

A Társaságunk irányelve, hogy a részvényeseinknek és a piaci szereplőknek szóló közzétételek pontos és teljes képet adjanak a Társaságról és minden lényeges vonatkozásban tükrözzék a Társaság pénzügyi helyzetét és működési eredményét. Ezen közzétételek az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak és szabályozásoknak megfelelő rendszerességgel készülnek. Annak érdekében, hogy ezen céloknak megfelelőjünk folyamatosan fejlesztjük kockázatkezelési irányelvünket.

Kockázatkezelési rendszerünk magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és eredményeinek követését. A kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése érdekében biztosítanunk kell, hogy a vezetés valamennyi fontos kockázat ismeretében hozza meg üzleti döntéseit.

Minden lényeges, a belső és külső tevékenységhez kapcsolódó kockázat, a pénzügyi és jogi követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó, valamint számos egyéb kockázat kiértékelésre és kezelésre kerül. A szervezet kis méretére tekintettel külön Kockázatkezelési kézikönyv nem készült. A működésünkre ható kockázati tényezők rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.

A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan kisebbségi részesedéssel rendelkezik a KVT Invest Zrt-ben, mely pénzügyi instrumentumnak minősül.

A Társaság a tárgyévben nem kötött fedezeti ügyletet. A Társaság külön írásba foglalt fedezeti ügylet politikát nem alkalmaz, mivel azt a Társaság tevékenysége nem teszi indokolttá, ugyanakkor az esetlegesen a jövőben megkötött fedezeti ügyletek tekintetében a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Kapcsolt vállalkozások

A tárgyévben a Társaság nem rendelkezett a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással.

Akvizíciós tervek:

A tárgyévben több akvizíciós célpont vizsgálata is folyt.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok:

1.

A Társaság 2020. augusztus 12. napján bejelentette, hogy a Társaság igazgatótanácsa 2020. augusztus 12. napján elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 31 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

Az Igazgatótanács megállapította, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által meghozott 5/20191220 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 435.360.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 562.340.000 Ft (azaz ötszáz-hatvankétfélmillió-háromszáznegyvenezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.140.000 (azaz tizennyolcmillió-száznegyvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált.

A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint).

A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz harmincegy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $18.140.000 * 31 \text{ Ft} = 562.340.000 \text{ Ft}$ (azaz ötszázhatvankétfélmillió-háromszáznegyvenezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, dematerializált törzsrészvények.

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 2.259.138.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 2.259.138.384 Ft, azaz Kétmilliárd-kétszázötvenkilencmillió-százharmincnyolcezer-háromszáznyolcvannég forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2020. augusztus 12.) számított 3 (azaz három) nap.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. augusztus 12. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. szeptember 1. napjával a cégjegyzékbe bejegyezte.

2.

A Társaság 2020. augusztus 24. napján bejelentette, hogy 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 a jövőben nem kíván közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó szervezetek (így tőzsdén jegyzett társaságok) könyvvizsgálatával foglalkozni, így a Társaságnál betöltött állandó könyvvizsgálói tisztségéről 2020. augusztus 24. napjával lemond.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171) (a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Freiszberger Zsuzsanna, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási száma: 007229, könyvvizsgálói igazolvány száma: 008618) 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 könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg.

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

3.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elhatározta 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 részvénytárs 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 törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

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

Az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzésére még nem került sor.

4.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját, továbbá úgy határozott, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyta MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazta az igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaság az általa

kibocsátott törzsrészcvényeket mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Emellett a Társaság pénzbeli vagyoni hozzájárulást is nyújthat az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhetnek a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.

A várható fejlődés:

A Társaság fejlődése döntően új akvizíciók megvalósításával, a meglévő befektetési portfólió növekedésével, módosításával, fejlesztésével, illetve új tevékenységek megvalósítása útján történhet.

Kutatás és kísérleti fejlesztés:

K+F tevékenység a Társaságnál a tárgyévben nem folyt.

Telephelyek bemutatása:

A Társaságnak nincsenek telephelyei.

A vállalkozás által folytatott foglalkoztatáspolitikája:

A Társaság lehetőség szerint minimális alkalmazotti létszámmal dolgoznak.

A környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A Társaság tevékenységét nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos események. A Társaság irodai tevékenysége során figyelmet fordít a környezeti szempontok érvényesülésére. A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásban nem részesült. A Társaság nem rendelkezik a környezetvédelem területén történt, vagy várható fejlesztésekkel, illetve ezzel összefüggő támogatásokkal. A Társaság a környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott saját politikával nem rendelkezik, ebben a kérdésben a hatályos jogszabályokat tekinti irányadónak.

Jegyzett tőke összetétele és egyéb társasági jogi kérdések:

A Társaság 2020. június 12. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelést a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. június 15. napi hatállyal jegyezte be a cégjegyzékbe. Ennek megfelelően a Társaság jegyzett tőkéje a 2020. június 30. napi fordulónappal 1.823.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint volt, mely 73.290.766 db (Hetvenhárommillió-kétszáz-kilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből (jegyzett tőkén belüli arány: kb. 96,45%), 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett tőkén belüli arány: kb. 0,04%), valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett tőkén belüli arány: kb. 3,51%) állt. Az „E” sorozatú törzsrészvények tőzsdei kereskedelme a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacon engedélyezett. Az „F” és „G” sorozatú elsőbbségi részvények tőzsdei kereskedelme nem engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tőzsdén).

A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényre az Alapszabály vonatkozó rendelkezései érvényesek, így különösen annak alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus a Társaságnál nem működik.

A Társaság részvényei a hatályos jogszabályoknak és az Alapszabály rendelkezései szerint szabadon átruházhatók. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

A Társaság alapszabályának módosításáról a közgyűlés, illetve egyes esetekben – jogszabályi felhatalmazás alapján – az igazgatótanács dönthet.

A társaságnál igazgatóság, illetve felügyelőbizottság helyett a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti egységes irányítást megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos.

A vezető tisztségviselők jogosultak 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 felemelni.

A Társaság 2020. január 19-i rendkívüli közgyűlése, a 2020. április 19-én meghozott, a közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanácsi döntése, illetve a 2020. szeptember 15-i rendkívüli közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságként biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéeként felhasználandó részvénytársaságként biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének

megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A 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 részvénytípusba 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.

A Társaság az immateriális javait jelenleg bérbe adja. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbé lesznek hasznosíthatóak.

A befektetések értéke a jövőben változhat azok működésének, gazdálkodásának, üzleti környezetük változásának eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságot hordoz magában.

Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja-e valósítani stratégiai elképzeléseit.

A társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereit az igazgatótanács, illetve az audit bizottság működteti külső partnerekkel együttműködésben. Az éves beszámoló készítésével összefüggésben az ellenőrzés független könyvvizsgáló közreműködésével is történik.

A társaság, illetve befektetése bevételei és ráfordításai, eszközeinek és forrásainak értéke üzleti, piaci, jogi, szabályozási, illetve egyéb tényezőktől függően változhatnak, ami befolyásolhatja a társaság mindenkori eredményét, illetve szükségessé válhat a vállalat, illetve befektetéseinek működésének kiigazítása.

Üzleti, társasági döntések, illetve a működési környezet hatására a befektetett eszközök köre, a befektetések köre és összetétele megváltozhat, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában.

Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a világgazdaság (ideértve különösen a Társaság, illetve befektetéseinek piacait) jelenlegi helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázatok, az új koronavírus (COVID-19) világméretű járvánnyal kapcsolatos járványügyi és gazdasági kockázatok, a Társaság stratégiájának megvalósíthatóságával kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg összefüggő finanszírozási kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói kockázat.

A Társaság vezetősége

Igazgatótanács

A Társaság korábbi közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál Igazgatóság és Felügyelő Bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működjön.

A Társaság ügyvezetését a Társaság igazgatótanácsa látja el. Elnökét tagjai közül maga választja.

Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 (öt) évi határozott, vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

Az igazgatótanács dönthet azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal.

Így különösen az igazgatótanács

- (i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,
- (ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbírósághoz benyújtja a törvényben előírt iratokat,
- (iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,
- (iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,
- (v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,
- (vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- (vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,
- (viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- (ix) dönt a cégjegyzésre jogosult személyek kijelöléséről és meghatározza a cégjegyzés feltételeit,
- (x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,
- (xi) jogosult – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékkelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban, vagy bármely más okból – közbenső mérleg elfogadására.
- (xii) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés nem vont hatáskörébe.

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az igazgatótanács által kijelölt igazgatótanács tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

Az igazgatótanács tagja:

- (i) szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető

tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társasában, illetve szövetkezetben,
(ii) és közeli hozzátartozója, valamint élettársa köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

Az Alapszabály, vagy az igazgatótanács ügyrendje által kifejezetten nem az igazgatótanács hatáskörébe sorolt, de egyébként igazgatótanácsi hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a vezérigazgató is jogosult eljárni, kivéve, ha az igazgatótanács határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. Az igazgatótanács a saját hatáskörébe tartozó ügyekben történő döntéshozatalra és eljárásra felhatalmazhatja a vezérigazgatót, kivéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése ezt kifejezetten megtiltja. A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki képviselheti a Társaságot, illetve a Társaság munkaszervezetét is vezeti.

A Társaság Igazgatótanácsában a 2020. év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján juttatásban nem részesültek.

Igazgatóság és Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 2009. november 2-ig Igazgatóság és Felügyelő Bizottság működött. A Társaság 2009. november 2-i rendkívüli közgyűlése döntött az egységes irányítási modellt megvalósító Igazgatótanács létrehozásáról. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk.-ban meghatározott feladatait.

Audit Bizottság

A Társaságnál 3 (három) tagú audit bizottság működik, amely az igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Az audit bizottság tagjait a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül választja.

A Társaság Audit Bizottságában a 2020. év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján juttatásban nem részesültek.

Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. Ezen funkciókat a Társaság Igazgatótanácsa látja el.

A vállalkozás üzleti környezete

A Társaság küldetése

A NUTEX Nyrt. küldetése, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a természettel való harmónia lehetőségét hozza el egyre több embertársunk számára.

A Társaság célja, hogy befektetései, illetve közvetett részesedésével működő vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykedjenek, és egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtsanak segítséget a testi és lelki egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.

Társaságunk tevékenysége és befektetései során is vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes gyógyítás forrását.

Elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és a minőségre.

A Társaság, illetve befektetései piacai

A Társaság Magyarországon bejegyzett társaság, így legfőbb üzleti környezete Magyarországhoz, illetve Európához kapcsolódik. A Társaság befektetései, illetve közvetett részesedésével működő vállalatoknak fő piacai az Európai Unió, Észak Amerika, illetve Ázsia.

A vállalkozás céljai és stratégiája

A NUTEX Nyrt célja, hogy vagyonát kezelje, a társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába tartozó befektetések körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő befektetések, részesedések átszervezésére, értékesítésére, realizálására is.

Stratégia részét képezi a mindenkori befektetései földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése. Immateriális javait bérbeadás útján hasznosítja.

A NUTEX Nyrt működési stratégiájában a továbbiakban is a befektetői struktúra megőrzése, az immateriális javak bérbeadása szerepel.

Befektetéseit korábban főként az emberi egészséggel kapcsolatos tevékenységgel rendelkező vállalatokra összpontosította, de stratégiájában szerepet kaphatnak

egyéb jellegű befektetések, illetve tevékenységek, melyek megfelelően szolgálhatják a társaság érdekeit.

A Társaság 2019. december 20. napján megtartott közgyűlése úgy döntött, hogy 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), de az igazgatótanács által végrehajtott tőkeemelés során az alkalmazott kibocsátási ár nem lehet kevesebb, mint a tőkeemelést megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 75%-a.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott közgyűlése úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy egy jelentősebb reálgazdasági tevékenységgel rendelkező vállalat akvizíciója során a részesedés megszerzésének, illetve az így kialakuló vállalatcsoport tevékenységének finanszírozása minél hatékonyabb lehessen, a Társaság stratégiája kiegészítésre kerül 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 válhat 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.

A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A NUTEX Nyrt főbb erőforrásait a Társaság eszközei jelentik.

(az alábbi táblázatokban az adatok ezer Ft-ban értendők)

A Társaság rendelkezett forgóeszközökkel az alábbiak szerint:

FORGÓESZKÖZÖK	2020.06.30	2019.12.31
Pénzeszközök	1 022 029	733 107
Vevőkövetelések	-	2 506
Egyéb nem vevőkövetelések	221 872	263 903
Készletek	-	-
Rövid távú befektetések	959 995	-
Egyéb forgóeszközök	5 105	4 896
Forgóeszközök összesen	2 209 001	1 004 412

A pénzeszközök értéke kb. 289 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez képest, mely kb. 39%-os növekedésnek felel meg. A vevőkövetelések értéke kb. 2,5 millió Ft-tal, míg az egyéb nem vevőkövetelések értéke kb. 42 millió Ft-tal volt kevesebb a fordulónapon, mint az előző év végi értékek. A rövid távú befektetések állománya kb. 959,9 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez képest, melynek forrását döntően a tárgyidőszakban végrehajtott zártkörű tőkeemelések során rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás képezte. Az egyéb forgóeszközök szintje kb. 0,2 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez viszonyítva.

Össességében a forgóeszközök szintje kb. 1204,6 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értéknél, mely kb. 120%-os növekedésnek felel meg.

Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori forgóeszköz állományából, illetve készpénzállományából meg tudja-e valósítani elképzeléseit.

A Társaság rendelkezett befektetett eszközökkel az alábbiak szerint:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2020.06.30	2019.12.31
Tárgyi eszközök nettó értéke	-	-
Immateriális javak nettó értéke	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök	819 423	819 423
Halasztott adókövetelés	-	-
Befektetett eszközök összesen	819 423	819 423

Az immateriális javak értéke az előző évek végi értékhez hasonlóan 0 millió Ft-ot tett ki, melynek oka a kísérleti fejlesztések aktivált értékének előző években elszámolt terv szerinti értékcsökkenése. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbé lesznek hasznosíthatók.

A Társaság tárgyi eszközökkel sem az előző időszak végén, sem a tárgyidőszak végén nem rendelkezett.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke a tárgyévben nem változott.

A befektetések értéke a jövőben változhat a működésének, gazdálkodásának, illetve külső tényezők eredményeképpen, ami szintén kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában. A Társaság részesedéseinek, befektetéseinek összetétele szintén változhat, ami további bizonytalanságot jelenthet.

Összességében a befektetett eszközök szintje az előző év végi értékéhez képest változatlan maradt.

	2020.06.30	2019.12.31
ESZKÖZÖK	3 028 424	1 823 835

A Társaság eszközeinek értéke a tárgyidőszak végén mindösszesen kb. 1.205 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értékhez képest. Az eszközök összetétele a tárgyidőszakban úgy változott, hogy a forgóeszközök értéke növekedett, míg a befektetett eszközök szintje változatlan maradt, így az eszközökön belül a forgóeszközök aránya emelkedett, míg a befektetett eszközök aránya csökkent az előző év végi értékekhez viszonyítva.

A Társaság rendelkezett rövid lejáratú kötelezettséggel az alábbiak szerint:

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2020.06.30	2019.12.31
Szállítók	2 956	1 807
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	1 626	1 039
Céltartalékok	-	-
Rövid lejáratú tartozások	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 582	2 846

A rövid lejáratú kötelezettségek valamennyi eleme emelkedett az előző év végi értékekhez képest. A szállítók állománya az előző évi értékhez képest kb. 1,1 millió forinttal volt magasabb, míg a kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások szintje kb. 0,6 millió forinttal emelkedett az előző év végi értékhez viszonyítva. A rövid lejáratú tartozások szintje az előző év végének értékével egyezően 0 millió Ft-ot tett ki. Összességében a rövid lejáratú kötelezettségek állománya az előző év végéhez képest kb. 1,7 millió forinttal (kb. 61%-kal) növekedett.

A Társaság az előző év végéhez hasonlóan céltartalékokkal nem rendelkezett, céltartalék képzésére, vagy feloldására nem került sor.

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségekkel az előző év végéhez hasonlóan nem rendelkezett.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2020.06.30	2019.12.31
Hosszú lejáratú kötelezettség	-	-
Halasztott adó	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-

A kötelezettségek mértéke – az előző év végi állapottal egyezően – a tárgyidőszak végén is kizárólag rövid lejáratú kötelezettségekből állt, ugyanakkor a rövid lejáratú

kötelezettségek mértéke némileg emelkedett. A Társaság hátrasorolt kötelezettséggel az előző évekhez hasonlóan nem rendelkezett.

A Társaság saját tőkéje kb. 1.203 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez képest, az alábbiak szerint:

SAJÁT TŐKE	2020.06.30	2019.12.31
Jegyzett tőke	1 823 778	956 778
Tőketartalék	1 178 374	850 374
Eredménytartalék	21 690	13 837
Egyéb saját tőke	-	-
Saját tőke összesen	3 023 842	1 820 989

A jegyzett tőke értéke a Társaság által 2020. első félévében elhatározott zártkörű alaptőke-emelések miatt emelkedett. A tőketartalék szintje szintén a tőkeemelések miatt emelkedett, mivel a tőkeemelések során az új részvények kibocsátásra a részvények névértékét meghaladó kibocsátási értéken (ázsíóval) került sor. Az eredménytartalék szintje az előző évi értékhez képest kb. 7,8 millió Ft-tal emelkedett. Összességében a saját tőke szintje kb. 1.203 millió forinttal volt magasabb az előző év végi értékhez képest. A Társaság mindenkori eredménytermelő képessége üzleti, piaci, jogi, szabályozási, adózási és egyéb tényezők miatt kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság osztalékpolitikája a jövőben változhat.

A Társaság a féléves beszámoló fordulónapján – az előző év végéhez hasonlóan – céltartalékokkal nem rendelkezett, a féléves beszámoló időszakában céltartalék képzésére, vagy feloldására nem került sor.

	2020.06.30	2019.12.31
FORRÁSOK	3 028 424	1 823 835

Az eszközök és források (saját tőke és kötelezettségek) egyező végösszege a tárgyidőszak végén mindösszesen kb. 1.205 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értékhez képest, ami kb. 66%-os emelkedésnek felel meg.

Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbé lesznek hasznosíthatók.

Bizonytalanságot jelent, hogy a társaság a mindenkori eszköz- és forrásállományából, illetve a rendelkezésére álló készpénzállományából meg tudja-e valósítani stratégiai elképzeléseit, mindenkor megfelelően tudja-e finanszírozni tevékenységét.

A befektetések értéke a jövőben változhat a működésnek, gazdálkodásnak, társasági döntéseknek és egyéb tényezőknek az eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságot hordoz magában. A Társaság befektetéseinek, részesedéseinek összetétele szintén változhat, ami további bizonytalanságot jelenthet.

A társaság eszközeinek és forrásainak értéke, azok összetétele, valamint a társaság mindenkori működése és eredménytermelő képessége üzleti, piaci, jogi, szabályozási, adózási és egyéb tényezők miatt kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában.

Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a világgazdaság (ideértve különösen a Társaság, illetve befektetései piacait) jelenlegi helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázatok, az új koronavírus (COVID-19) világjárvánnyal kapcsolatos járványügyi és gazdasági kockázatok, a Társaság stratégiájának megvalósíthatóságával kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg összefüggő finanszírozási kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói kockázat.

A beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai

A gazdálkodás eredménye

(az alábbi táblázatban az adatok ezer Ft-ban értendők)

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (adatok ezer forintban)	NUTEX Nyrt. 2020.01.01- 2020.06.30	NUTEX Nyrt. 2019.01.01- 2019.06.30
ÁRBEVÉTEL	225	750
Értékesítés közvetlen önköltsége	-	-
Fedezeti összeg	225	750
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	12 096	4 733
EGYÉB BEVÉTELEK	-	160
Egyéb ráfordítások	-	-
A tevékenység eredménye	- 11 871	- 3 823
Pénzügyi bevételek	20 834	114
Pénzügyi ráfordítások	1 110	-
Adózás előtti eredmény	7 853	- 3 709
Adózás	-	291
Halasztott adó	-	-
Adózott eredmény	7 853	- 4 000

A Társaság árbevétele kb. 0,5 millió Ft-tal csökkent az előző időszaki értékhez képest, mely teljes egészében a belföldi értékesítés nettó árbevételének csökkenése eredményeként alakult ki. A fedezeti összeg szintén kb. 0,5 millió Ft-tal, azaz kb. 70%-kal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva.

Az értékesítési általános és adminisztratív költségek szintje az előző évhez képest kb. 7,4 millió forinttal lett magasabb, szintje kb. 12,1 millió Ft-ot tett ki. Az egyéb bevételek értéke 160 ezer forinttal csökkent, míg az egyéb ráfordítások szintje az előző időszakhoz hasonlóan 0 millió Ft-ot tett ki. Összességében a tevékenység

eredménye az előző időszaki kb. -3,8 millió Ft összegű veszteségről a tárgyidőszakban kb. -11,9 millió Ft-os szintre változott, ami kb. 8 millió Ft mértékű csökkenésnek felel meg.

A pénzügyi műveletek bevétele az előző időszakhoz képest kb. 20,7 millió Ft-tal emelkedett, melynek legnagyobb része a tárgyidőszakban vásárolt euró bankbetétek fordulónapi devizás átértékeléséből származó nem realizált árfolyamnyereség. A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke a tárgyidőszakban kb. 20,8 millió Ft értékre változott. A pénzügyi ráfordítások szintje az előző időszaki értékhez képest kb. 1,1 millió forinttal emelkedett, szintje a tárgyidőszakban kb. 1,1 millió Ft-ot tett ki. Így összességében az adózás előtti eredmény az előző időszaki kb. 3,7 millió Ft-os veszteség értékhez képest a tárgyidőszakban kb. 7,9 millió Ft-os nyereség értékre változott, míg az adózott eredmény az előző időszaki kb. 4 millió Ft-os veszteség értékhez képest a tárgyidőszakban kb. 7,9 millió Ft-os nyereség értékre változott.

Fontosabb közgyűlési és közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi döntések 2020 évben

A Társaság 2020. január 19. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére és módjára vonatkozó javaslatot.
- A Közgyűlés elutasította a Társaság 35.000 darab „F” sorozatú és 2.665.000 darab „G” sorozatú szavazats többségi részvényének „E” sorozatú törzsrészvénnyé alakításáról szóló határozati javaslatot.
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság „F” és „G” sorozatú szavazats többségi részvényeinek átalakítására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a Társaság a szavazats többségi részvények kivezetését tőkeleszállítás útján kívánja rendezni.
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 5.2.3. pontja a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének napjával 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.”

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, 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.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 5.2.6. pontját nem módosítja, és abban a részvényesi előterjesztés által korábban módostani kívánt részt, miszerint „A közgyűlés elnöke a vezérigazgató által kijelölt személy. A vezérigazgató önmagát is kijelölheti közgyűlés elnökének.” változatlanul hagyja.

A közgyűlés indoklasként rögzíti, hogy ez a szabályozás biztosítja, hogy rögtön a közgyűlés megkezdésétől folyamatosan legyen olyan személy, aki a közgyűlés elnöki feladatait jogszerűen elláthatja, továbbá a jelenlegi rendelkezéshez hasonló van egyébként érvényben a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett más társaság alapszabályában is.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 2.4.1. pontja törlésre kerül a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének napjával.

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, 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.

- 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.
- A Közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a Társaság közgyűlései a továbbiakban Budapesten kerüljenek megtartásra.
- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénysszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytőzsdéniség 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 részvénytőzsdéniség tartozó részvények névértéke lehet. A részvények megszerzése valamennyi részvénytőzsdéniség tekintetében történhet tőzsdéi ügylet keretében, vagy tőzsdén kívül is, illetve lehetőség van arra, hogy a Társaság a részvényeket csak egy adott személytől,

vagy személyektől szerezze meg. 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 részvényt 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 180 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb 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.

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 46 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 237.000.000 Ft-tal (azaz kétszázharminchétmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 46 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 454.250.000 Ft (azaz négyszázötvennégy millió-kétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 9.875.000 (azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenötezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 46 Ft (azaz negyvenhat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen

közgyűlési határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatszűbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatszűbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-szűzkilencvenhárommillió-hétszűzhetsűzvennyolcsűzer-háromszűzszűzven-négy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2020. január 19.) számított 1 (azaz egy) nap.

- A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását és ezzel egyidőben a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelését a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével 596.889.192 Ft-tal 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 564.489.192 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 részvénytársaság vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 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 596.889.192 Ft-ra változik.

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 596.889.192 Ft, azaz Ötszázhatvankilencmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-százkilencvenkét forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcsevényből, 35.000 db (Harcincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből áll. A szavazatelsöbbségi 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 szavazatelsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

Az alaptőke leszállítással egyidejűleg, azzal együtt a közgyűlés úgy dönt, hogy az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyron terhére felemelésre kerül 596.889.192 Ft összeggel, olyan módon, hogy a Társaság „E” sorozatú törzsrészvcényeinek, valamint az „F” és „G” sorozatú szavazatelsöbbségi részvcényeinek névértéke részvcényenként 24 Ft-ra emelkedik. Az alaptőkén felüli vagyron terhére történő alaptőke-emelés során az alaptőke felemeléséhez szükséges 596.889.192 Ft a tőketartalékból kerül biztosításra.

Az alaptőke felemelése során a részvcények kicserélése, névértékének felemelése történik úgy, hogy a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvcény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsöbbségi részvcény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsöbbségi részvcény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.

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

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke-emelésnek 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 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannég forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 24 (huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kétszáznegyven) szavazatra jogosít, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kétszáznegyven) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

Az alaptőke-leszállítás és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés egyidejűleg történő végrehajtására tekintettel a Társaság alaptőkéje, valamint a részvények száma és névértéke nem változik. Sem az alaptőke leszállítása, sem az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés nem jár vagyoni hozzájárulással, vagy a Társaság vagyonából bármilyen juttatás kiadásával, mindkét művelet csupán a számviteli saját tőke belső szerkezetének átalakítását jelenti.

A két ügylet eredőjeként valamennyi részvény névértéke változatlanul 24 Ft marad, csak a Társaság számviteli nyilvántartásaiban a saját tőkén belül a tőketartalék csökkenne 596.889.192 Ft-tal és ugyanennyivel emelkedne az eredménytartalék. Összességében a Társaság vagyoni helyzete nem változna.

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha a Társaság 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározott új részvények forgalomba hozatalával történő zártkörű alaptőke-emelés (melynek során a Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft-ra változik) a cégbíróság által bejegyzésre kerül.

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével 64.800.000 Ft-tal leszállítja. Az alaptőke leszállításának oka tőke kivonás. Végrehajtásának módja a részvények darabszámának csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvénye, továbbá a Társaság 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvénye bevonásra kerül, a fenti két részvényt sorozat az alaptőke leszállításával megszűnik. A tőkeleszállítás során bevonásra kerülő részvények ellenértékéért a bevonásra kerülő részvények tulajdonosai részére a Társaság tulajdonában lévő, a KVT Invest Zrt.-ben fennálló részesedése, vagy annak egy része kerül átadásra.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét kizárólag törzsrészvény testesíti meg.

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

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az alapszabály alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

Az alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjai úgy módosulnak, hogy a Társaság alaptőkéje 64.800.000 Ft-tal csökken.

Az alapszabályból a szavazatszöbbségi részvényekre történő utalások törlésre kerülnek.

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, 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.

A Társaság Igazgatótanácsa 2020. április 19. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi beszámolóját 1.823.835 ezer Ft mérlegfőösszeggel és - 8.013 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2019. év után osztalék nem kerül megállapításra.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács az igazgatótanács jelentését elfogadja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a vezető tisztségviselők 2019. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és a vezető tisztségviselők részére adható – a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja, azzal, hogy az igazgatótanács a veszélyhelyzet megszűnését követően tartandó közgyűléstől kéri ennek megerősítését.

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság javadalmazási politikáját elfogadja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a Társaság 2020. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 12/20200119. KGy. számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal módosítja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 4.3. és 5.2.7. pontjaira vonatkozó közgyűlési előterjesztések tárgyalását a veszélyhelyzet megszűnését követően összehívásra kerülő közgyűlés napirendjére tűzi.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2020. üzleti évtől kezdődően évi 2.000.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytőke 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 részvénytőkesorozatba 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 részvénytőkeszerzésre 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 150%-a lehet.

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

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács ülése felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos ülés 2020. május 19. napján 17:00 órakor kerül megtartásra.

A Társaság Igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében 2020. május 19. napján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács ülés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos ülés 2020. június 12. napján 17:00 órakor kerül megtartásra.

A Társaság Igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében 2020. június 12. napján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 31 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 192.000.000 Ft-tal (azaz százkilencvenkétfélmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 248.000.000 Ft (azaz kétszáznegyvennyolcmillió forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 8.000.000 (azaz nyolcmillió) darab egyenként 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú tőzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú tőzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a tőzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó tőzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó tőzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó tőzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz harmincegy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 15 napon belül.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„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.”

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: Korányi Tamás 1.000.000 db, azaz egymillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Remich Continental LLC. 3.000.000 db, azaz hárommillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Whitton Ltd. 4.000.000 db, azaz négy millió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 73.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.823.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.823.778.384 Ft, azaz Egymilliárdnyolcszázhuszonhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 73.290.766 db (Hetvenhárommillió-kétszázkilencvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcsevényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás).

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen határozat keltétől (2020. június 12.) számított 3 (azaz három) nap.

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 286.650.960, Igen: 90,2%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 9,8%)

- A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 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 figyelembevételével a jövőben kiegészítésre kerül.

- 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 részvénytárs 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 törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

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

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

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.~~”

Az alapszabály 5.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a közgyűlés a munkáját a soron következő napirendi pontok tárgyalásával folytatja azzal, hogy az alapszabály módosítása napirendi pont tárgyalásának folytatására a 9. napirendi pont tárgyalását követően kerül sor.
- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvény szükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a Javadalmazási Politika végrehajtása, 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 részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénysorozatba 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 részvényt szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített utolsó záró ár 125%-a és a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített, az előző 30 napos forgalommal súlyozott átlagár 125%-a közül az alacsonyabb érték.

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

- Annak érdekében, hogy egy jelentősebb reálgazdasági tevékenységgel rendelkező vállalat akvizíciója során a részesedés megszerzésének, illetve az így kialakuló vállalatcsoport tevékenységének finanszírozása minél hatékonyabb lehessen, a Társaság stratégiája kiegészítésre kerül 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 válhat 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.

A Közgyűlés a Társaság stratégiájának fenti kiegészítését elfogadja.

- A közgyűlés a Társaság javadalmazási politikáját elfogadja.
- A közgyűlés a Társaság igazgatótanácsa által 2020. április 19. napján közgyűlési hatáskörben a korábbi javadalmazási politika elfogadása tárgyában meghozott határozatát hatályon kívül helyezi.
- A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyja MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaság az általa kibocsátott törzsrészvényeket mint nem pénzügyi vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Emellett a

Társaság pénzbeli vagyoni hozzájárulást is nyújthat az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhettek a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.

- A közgyűlés jóváhagyja, hogy a javadalmazási politika végrehajtása érdekében a Társaság egy, vagy több részletben saját részvcényt adjon át az MRP Szervezet részére.
- A közgyűlés elutasította azt a határozati javaslatot, hogy a közgyűlés kerüljön felfüggesztésre azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2020. október 15. napján délelőtt 11 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerüljön megtartásra.
- A Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy a soron következő közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan tartalmú átfogó módosítását, mely a részvcényesek közgyűlési részvcételének megkönnyítésére irányul.

A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulásáról adnak képet az alábbi mutatók:

(A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás (mérleg) adataiból számított mutatószámok, illetve jelzők esetén az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg adatai és a közvetlenül azt megelőző pénzügyi év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg adatai.)

(Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás (eredménykimutatás) adataiból számított mutatószámok, illetve jelzők esetén az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával készített adatok és az előző pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával készített adatok.)

<i>Mutatószám</i>	<i>% Előző év</i>	<i>% Tárgyév</i>	<i>% Index</i>
➤ Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz / Összes eszköz	0,00	0,00	0,00
➤ Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Összes eszköz	55,07	72,94	132,45
➤ Tőkeellátottság Saját tőke / Összes forrás	99,84	99,85	100,00
➤ Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke	0,16	0,15	96,95
Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény / Saját tőke	-0,20	0,26	-127,50
Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.	35292,06	48210,41	136,60

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	352,92	482,10
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.} + \text{követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	351,20	480,99
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	257,59	432,57
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	1 001 566 eFt	2 204 419 eFt

Az eredmény és jövedelmezőség alakulásának mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-509,73%	-5276,00%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-0,28%	0,26%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	-0,28%	0,26%

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	63984,15%	65993,93%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	190,33%	165,80%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	222,23%	369,02%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	81,58%	37,09%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	44,93%	27,06%

A Társaság 2020. évben megjelentetett közleményei

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	Megjelenés helye
2020.01.02	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.01.07	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.01.19	Közgyűlési határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.01.30	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírósági bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.01.30	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.01.31	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.01.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.02.29	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.11	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.12	Rendkívüli tájékoztatás (a BUMIX indexbe történő bekerüléssel bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.18	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.18	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.19	Közgyűlési meghívó	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.28	Egyéb tájékoztatás (közgyűlési napirend kiegészítésével kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.28	Közgyűlési előterjesztések	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.29	Rendkívüli tájékoztatás (zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.03.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	Megjelenés helye
2020.04.16	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.04.17	Rendkívüli tájékoztatás (közgyűlés megtartásával kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.04.19	Közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.04.19	Javadalmazási Politika	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.04.19	Éves jelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.04.19	Felelős Társaságirányítási Jelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.04.30	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.05.04	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírósági bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.05.04	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.05.19	Közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.05.20	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.05.25	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.05.25	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.06.02	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.06.12	Közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.06.24	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.06.30	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.07.07	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírósági bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	Megjelenés helye
2020.07.07	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.07.15	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.07.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.08.12	Rendkívüli tájékoztatás (zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.08.15	Közgyűlési meghívó	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.08.24	Rendkívüli tájékoztatás (könyvvizsgáló lemondásával kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.08.24	Egyéb tájékoztatás (közgyűlési napirend kiegészítésével kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.08.24	Közgyűlési előterjesztések	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.08.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.09.02	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírósi bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.09.02	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.09.08	Egyéb tájékoztatás (közgyűlés megtartásával kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.09.15	Közgyűlési határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.09.15	Javadalmazási Politika	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2020.09.15	Rendkívüli tájékoztatás (könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu

Felelősségvállaló nyilatkozat

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2020. szeptember 30.



Dr. Galamb Vilmos
elnök