

ELŐTERJESZTÉSEK

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

2021. március 26. napján tartandó

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E

FIGYELEM! A jelen dokumentum közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján kerül sor, amelynek értelmében a Társaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY (COVID-19) MIATTI VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL, AZ ENNEK KAPCSÁN BEVEZETETT JOGSZABÁLYOKRA (KÜLÖNÖSEN A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MÁSODIK ÜTEMÉRŐL SZÓLÓ 484/2020. (XI. 10.) KORMÁNYRENDELETRE) FIGYELEMMEL A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG!

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBE A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA FOG DÖNTENI A RENDELETNEK MEGFELELŐEN, ÍGY AZ IGAZGATÓSÁG FOGJA MEGHOZNI AZ ALÁBBIKBAN FELTÜNTETETT HATÁROZATOKAT (A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBEN).

1. napirendi pont: Felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag lemondásának tudomásulvétele

Berki Ferenc, a Társaság felügyelőbizottságának és audit bizottságának tagja lemondott ezen tisztségeiről azzal, hogy a lemondása a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 9. § (9) bekezdése szerinti időpontban vagy amennyiben a Társaság ügyvezetése – a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben eljárva – korábbi időpontban gondoskodik új felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag választásáról, akkor a választás és annak elfogadása időpontjában válik hatályossá.

Erre tekintettel az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy határozatban vegye tudomásul Berki Ferenc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag lemondását a közgyűlés napjának hatályával.

Budapest, 2021. március 5.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

Határozattervezet:

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)

**Igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott
1/2021. (III. 26.) számú határozata:**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága tudomásul veszi Berki Ferenc felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag lemondását a jelen határozat meghozatala napjának hatályával.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság a Társaság nevében megköszöni Berki Ferenc úrnak az eddigi munkáját, és a szakmai pályafutásához további sikereket kíván.

Budapest, 2021. március 26.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

2. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tag választása

Dr. Füzi Viktor Lajos és Berki Ferenc felügyelőbizottsági tagok és auditbizottsági tagok lemondására tekintettel új felügyelőbizottsági tagot és új auditbizottsági tagot kell választani.

Berki Ferenc, a Társaság részvényese a saját nevében és az általa képviselt részvényesek nevében indítványozta, hogy az igazgatóság új felügyelőbizottsági tagként és audit bizottsági tagként Dr. Dóczi Tamás (anyja neve: Veér Irén Terézia, lakcím: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A.) ötéves időtartamra történő megválasztását javasolja a közgyűlés részére.

Dr. Dóczi Tamás Pécsen szerzett jogi diplomát 1998-ban. Munkája során elsősorban a vállalati működéshez kapcsolódó jogterületeken tevékenykedett. Fúziókkal, szétválásokkal, társasági részesedések átruházásához kapcsolódó szerződésekkel és vállalatok jogi átvilágításával foglalkozott, ugyanakkor a pénzügyi, ingatlan, egészségügyi és építőipari szektorokban is jelentős tapasztalatokat gyűjtött. Képviselt állami és önkormányzati társaságokat, többek között közbeszerzési eljárások teljeskörű bonyolítását is végezte. Az elmúlt 10 évben a polgári jog területén tevékenykedett.

Az Igazgatóság ennek az indítványnak megfelelő előterjesztéseket tesz a közgyűlés számára, amit az alábbi határozati javaslatok tartalmaznak.

Budapest, 2021. március 5.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

Határozattervezet:

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)

**Igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott
2/2021. (III. 26.) számú határozata:**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága a mai nappal a felügyelőbizottsági tagjává megválasztja Dr. Dóczi Tamást (anya neve: Veér Irén Terézia, lakcím: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A.) ötéves időtartamra.

Budapest, 2021. március 26.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

3. napirendi pont: Audit bizottsági tag választása

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság új audit bizottsági taggá Dr. Dóczi Tamást (anyja neve: Veér Irén Terézia, lakcím: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A.) válassza meg ötéves időtartamra.

Budapest, 2021. március 5.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

Határozattervezet:

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**Igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott
3/2021. (III. 26.) számú határozata:**

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága a mai nappal az auditbizottság tagjává megválasztja Dr. Dóczy Tamást (anyja neve: Veér Irén Terézia, lakcím: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A.) ötéves időtartamra.

Budapest, 2021. március 26.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

4. napirendi pont: Az alapszabály módosítása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az auditbizottság összetételének változására tekintettel módosítsa a Társaság alapszabályának preambulumát és XII.3. pontját az alábbiak szerint:

A Preambulum szövege az alábbiak szerint módosuljon:

„amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint a Társaság **közgyűlésének hatáskörében eljáró igazgatóságának 2021. március 26-án** meghozott **4/2021. (III. 26.) közgyűlési hatáskörben meghozott határozata alapján**, és amelyben a módosításokat **dőlt, félkövér** betű jelöli, míg a törlésre kerülő szövegrészt **dőlt, félkövér, áthúzott** betű jelöli. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály **Preambulumának és XII.3. pontjának** változása adott okot.”

A XII.3. pontból kerüljenek törlésre a lemondott auditbizottsági tagok, továbbá egészüljön ki az újonnan megválasztott auditbizottsági tag adataival:

„A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

~~Berki Ferenc (2051 Biatorbágy, Ferrás utca 008909)~~

~~Dr. Füzi Viktor (1056 Budapest, Váci utca 42.)~~

Dr. Suha György (1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15.)

Kövesdi Péter (3100 Salgótarján, Arany János út 23. 4. em. 6. a.)

Dr. Dóczi Tamás (1037 Budapest, Jablonka út 45/A.)”

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal.

Budapest, 2021. március 5.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

Határozattervezet:

A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

Igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott 4/2021. (III. 26.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatósága a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

A Preambulum szövege az alábbiak szerint módosul:

„amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint a Társaság **közgyűlésének hatáskörében eljáró igazgatóságának 2021. március 26-án** meghozott **4/2021. (III. 26.) közgyűlési hatáskörben meghozott határozata alapján**, és amelyben a módosításokat **dőlt, félkövér** betű jelöli, míg a törlésre kerülő szövegrészt **dőlt, félkövér, áthúzott** betű jelöli. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály **Preambulumának és XII.3. pontjának** változása adott okot.”

A XII.3. pontból törlésre kerülnek a lemondott auditbizottsági tagok, továbbá kiegészül az újonnan megválasztott auditbizottsági tag adataival:

„A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

~~Berki Ferenc (2051 Biatorbágy, Forrás utca 008909)~~

~~Dr. Füzi Viktor (1056 Budapest, Váci utca 42.)~~

Dr. Suha György (1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15.)

Kövesdi Péter (3100 Salgótarján, Arany János út 23. 4. em. 6. a.)

Dr. Dóczy Tamás (1037 Budapest, Jablonka út 45/A.)

Az Igazgatóság elfogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal.

Budapest, 2021. március 26.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő