

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2021. április 11. napjára összehívott
éves rendes közgyűlésére**

Tisztelt Részvényesünk!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2021. április 11. napján 11:00 órai kezdettel hívta össze. A közgyűlési meghívóban szereplő közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme épületének bejárata előtti nyílt terület (kültéri helyszín).

A Társaság a közgyűlési meghívóban is jelezte, hogy a meghívó közzétételére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 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 Kormányrendelet 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 Kormányrendelet és a hatályos járványügyi szabályok alapján a közgyűlés nem tartható meg úgy, hogy az a részvényesek személyes jelentését igényelje. A Kormányrendelet 9. § (1) és (2) bekezdése alapján a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az Igazgatótanács) jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. Az Igazgatótanács által a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

A Kormányrendelet rendelkezései szerint a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Kormányrendeletben meghatározott módon és a Kormányrendeletben meghatározott határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az igazgatótanács által a közgyűlés hatáskörében hozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL A KÖZGYŰLÉS A RÉSZVÉNYESEK SZEMÉLYES JELENLÉTÉVEL NEM KERÜL MEGTARTÁSRA. KÉRJÜK TISZTELT RÉSZVÉNYESEINKET, HOGY A KÖZGYŰLÉSEN NE JELENJENEK MEG! A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSA FOG DÖNTENI A KORMÁNYRENDELETNEK MEGFELELŐEN.

Amennyiben jogszabályi változás folytán a közgyűlési meghívóban meghirdetett időpontban a közgyűlés a járványügyi rendelkezések betartásával a részvényesek személyes részvételével biztonságosan megtartható, erről az Igazgatótanács megfelelő időben és módon tájékoztatni fogja a részvényeseket.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 6) Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.
- 7) Alapszabály-módosítás (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 8) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

A közgyűlési meghívó 2021. március 11. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlés által tárgyalásra kerülő kérdésekről.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2021. március 11. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	12	113.560.766	1.362.729.192
„F” sorozat (szavazatségségi részvény)	12	35.000	420.000
„G” sorozat (szavazatségségi részvény)	12	2.665.000	31.980.000
Alaptőke nagysága	12	116.260.766	1.395.129.192

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021. március 11. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	113.560.766	113.560.766	12	1.362.729.192	0
„F” sorozat (szavazatségségi részvény)	35.000	35.000	120	4.200.000	0
„G” sorozat (szavazatségségi részvény)	2.665.000	2.665.000	120	319.800.000	0
Összesen	116.260.766	116.260.766	-	1.686.729.192	0

1., 2. és 3. napirendi pontok:

1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi beszámolójának elfogadásáról.

2) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.

3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.

Előterjesztés az 1., 2. és 3. napirendi pontokhoz:

Lásd mellékletek.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2020. üzleti év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés (hatáskörében eljáró igazgatótanács) a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2020. évi beszámolóját 3.608.984 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 26.087 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2020. év után osztalék nem kerül megállapításra.

4. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés (hatáskörében eljáró igazgatótanács) elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2020. 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 ezért a részükre adható – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfeleltetését megállapító – felmentvényt adja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés (hatáskörében eljáró igazgatótanács) a vezető tisztségviselők 2020. 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 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfeleltetését megállapító – felmentvényt megadja.

6. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács jelenleg nem javasolja a javadalmazási politika módosítását.

7. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

A Társaság 2020. szeptember 15-én megtartott rendkívüli közgyűlése felkérte a Társaság igazgatótanácsát, hogy a soron következő közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan tartalmú módosítását, mely a részvényesek közgyűlési részvételének megkönnyítésére irányul.

A fenti közgyűlési döntés végrehajtása érdekében az Igazgatótanács az alábbi alapszabály módosítást terjeszti elő.

Az alapszabály módosítására az alábbiak szerint kerülne sor:

Az alapszabály 3.3. és 3.4. pontjai törlésre kerülnek.

Az alapszabály 4.3. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondattal:

„Lehetőség van a közgyűlésen a részvényesi minőség megállapítása céljából a Társaság által megrendelt tulajdonosi megfeleltetés használatára, melynek fordulónapját a közgyűlési meghívó tartalmazza. Tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvényesi minőség igazolásához tulajdonosi igazolásra nincs szükség.”

Az Igazgatótanács a fenti alapszabály módosításra irányuló előterjesztést a 2020. szeptember 15-i közgyűlés határozatának történő megfelelés érdekében terjesztette elő. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó kérdések alapvető részvényesi jogokat érintenek, az Igazgatótanács álláspontja szerint az a helyes, ha ezekben a kérdésekben nem az Igazgatótanács, hanem a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlés dönt.

8. napirendi pont:

Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényesüzségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytöennyiség 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 részvénytörosorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerzhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvénytöszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvénytöenként 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 határozat keltétől számított tizenöolc hónapos időtartamon belül élhet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés (hatáskörében eljáró igazgatótanács) úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénybiztosításának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaság részvénybiztosítása, 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 részvénytársaság részvénybiztosításba 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 részvénytársaság megszerzésre 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.
