

# **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

## **NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2024. december 29. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére**

**A Közgyűlési időpontja: 2024. december 29. nap 9:00 óra**

**A Közgyűlés helyszíne: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala  
Springs Golf Resort rendezvényterme**

## **Tisztelt Részvényeseink!**

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2024. december 29. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvényterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

### A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés osztalék, illetve osztalékelőleg megállapítása és kifizetése tárgyában.
- 2) Döntés a Társaság további éves rendes- valamint rendkívüli közgyűlési helyszínéről.
- 3) Döntés a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről.
- 4) Tájékoztatás a Társaság tulajdonában álló OTP részvények darabszámáról.
- 5) Döntés a Társaság tulajdonában álló OTP részvények felhasználásáról.
- 6) Az alaptőke felemelése, illetve az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 7) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére.
- 8) Döntés saját részvényekkel kapcsolatban.
- 9) Az alapszabály módosítása (Az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása)
- 10) Alaptőke-emeléssel, alaptőke-leszállítással kapcsolatos kérdések.
- 11) A javadalmazási politika módosítása, döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.
- 12) Döntés a Társaság által alapított MRP szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyonátadásról.
- 13) Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.
- 14) Javaslatok a Társaság jövőbeli befektetési politikájával, ügyleteivel kapcsolatban.
- 15) Döntés a Társaság ügyleteinek jóváhagyásáról.
- 16) Döntés a részvénykönyv vezetésének módosításáról, a KELER ZRt. megbízásáról a részvénykönyv vezetésére és a közgyűlésen való részvétel szabályairól.
- 17) A 2022. dec. 30.-án megtartott rendkívüli közgyűlés határozatainak végrehajtásával előkészített 25 Ft./részvény osztalék kifizetése a megemelt eredménytartalék terhére.
- 18) Döntés a Társaság tulajdonában álló bankbetétek, EUR, USD, Ft. valamint EUR alapú befektetési jegyek felhasználásáról, eredmény realizálásról.

- 19) Osztalék fizetése a részvényesek részére minden nyereséges évben a közgyűlésen megszavazott mértékben, mely nem lehet kevesebb mint a nyereség fele.
- 20) Új részvények keletkeztetésére a jövőben nem kerülhet sor addig, amíg a részvények árfolyama kevesebb, mint a társaságban az 1 részvényre jutó vagyon mértéke.
- 21) Tájékoztatás részvényben fizetendő osztalék lehetőségéről.
- 22) Tájékoztatás konferencia közgyűlés lehetőségéről.
- 23) Konferencia közgyűlés feltételeinek megállapítása.
- 24) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 20%) megszüntetése.
- 25) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 20%) felemelése.
- 26) A Társaság akvizíciós stratégiájának kiegészítése.
- 27) A Társaság általi jövőbeli befektetések.
- 28) A Társaság osztalékpolitikája.
- 29) A Társaság tulajdonában álló MOL részvények felhasználása.

A közgyűlési meghívó 2024. november 28. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Társaság ([www.nutex.hu](http://www.nutex.hu)) honlapján. Az 1.-15. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően került napirendre tűzésre.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2024. december 30. nap délelőtt 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, illetve határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást kíván nyújtani a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal, illetve határozati javaslatokkal.

A Társaság 2024. november 28. napján bejelentette, hogy Holba Sándor Imre és Huber István urak két külön indítványban kezdeményezték a Társaságnál rendkívüli közgyűlés összehívását. A Társaság megállapította, hogy a kezdeményezések nem feleltek meg maradéktalanul a közgyűlés részvényesi kezdeményezésére vonatkozó előírásoknak, ugyanakkor a javasolt témákra is tekintettel kivételesen azt a megoldást választotta, hogy az Igazgatótanács saját hatáskörben dönt egy rendkívüli közgyűlés összehívásáról és arra a

kezdeményezők által javasolt napirendi pontokat is felveszi. A Társaság ezzel lehetőséget kívánt biztosítani a részvényesek számára a fenti témák megtárgyalására, ugyanakkor az Igazgatótanács (egyelőre) nem mindegyik napirendi pont kapcsán tesz konkrét előterjesztést, illetve határozati javaslatot. Ez a napirend kiegészítés keretében napirendre tűzött napirendi pontokra is érvényes. Ezzel együtt a közgyűlés természetesen valamennyi napirendre tűzött napirendi pontot tárgyalhatja majd. A Társaság a napirendi pontok kapcsán felhívja a figyelmet az adott témakört érintő jogszabályi rendelkezések figyelembevételére.

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján (2024. november 28. napján):

<b>Részvénytípus</b>	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	6	148.110.766	888.664.596
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	6	35.000	210.000
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>6</b>	<b>148.145.766</b>	<b>888.874.596</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma a közgyűlés összehívásának napján (2024. november 28. napján):

<b>Részvény-sorozat</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények</b>	<b>Részvényenkénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog</b>	<b>Saját részvények száma</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	148.110.766	148.110.766	6	888.664.596	0
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
<b>Összesen</b>	<b>148.145.766</b>	<b>148.145.766</b>	<b>-</b>	<b>890.764.596</b>	<b>0</b>

## **1. napirendi pont:**

### **Döntés osztalék, illetve osztalékelőleg megállapítása és kifizetése tárgyában.**

Az Igazgatótanács nem tesz javaslatot sem osztalék, sem osztalékelőleg megállapítására, illetve kifizetésére.

Osztalék fizetésére valamely üzleti év adózott eredményének felhasználása (felosztása) keretében, az adott üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján a közgyűlés ezirányú döntése esetén van lehetőség. A Társaság 2024. április 26. napján megtartott éves rendes közgyűlése a Társaság 2023. évi éves beszámolójának elfogadásával együtt tárgyalta a 2023. évi adózott eredmény felhasználásának kérdését és a közgyűlés határozata alapján a 2023. év után osztalék nem került megállapításra. A 2024. év utáni osztalék megállapításáról (a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról /felosztásáról) jelenleg nem lehet jogszerűen dönteni, ugyanis a 2024. üzleti év még nem ért véget, az még beszámolóval nem került lezárásra. A 2024. év utáni osztalék kérdésében várhatóan a 2025. évi éves rendes közgyűlés hozhat majd döntést.

A megfelelő feltételek fennállása esetén két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat a közgyűlés. A Ptk. 3:263. § (2) bekezdése szerint: *„Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatóság javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.”* A Társaságnál az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait.

A jelen napirendi pontban a fenti korlátokat figyelembe vevő határozat hozható.

---

---

## **2. napirendi pont:**

### **Döntés a Társaság további éves rendes- valamint rendkívüli közgyűlési helyszínéről.**

E napirendi pont tárgyában az Igazgatótanács nem tesz javaslatot, de a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság további közgyűlési helyszínére vonatkozó javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**3. napirendi pont:**

**Döntés a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről.**

A rendkívüli közgyűlést a Társaság Igazgatótanácsa hívta össze, ezért a Társaság azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg azt, hogy a rendkívüli közgyűlés költségeit a Társaság viseli.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés költségeit a Társaság viseli.**

---

---

**4. napirendi pont:**

**Tájékoztatás a Társaság tulajdonában álló OTP részvények darabszámáról.**

E napirendi pont tárgyában az Igazgatótanács nem tesz határozati javaslatot, de a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság tulajdonában álló OTP részvények darabszámáról szóló tájékoztatásra vonatkozó javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**5. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság tulajdonában álló OTP részvények felhasználásáról.**

E napirendi pont tárgyában az Igazgatótanács nem tesz határozati javaslatot, de a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság tulajdonában álló OTP részvények felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**6. napirendi pont:****Az alaptőke felemelése, illetve az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke feemelésére.**

A Társaság igazgatótanácsa jelenleg is rendelkezik 2028. december 28. napjáig terjedő felhatalmazással az alaptőke feemelésére. Ugyanakkor a Társaság gyakorlata, hogy rendszeresen kéri az ilyen felhatalmazások megújítását a közgyűléstől, illetve adott esetben kéri a közgyűléstől a felhatalmazás paramétereinek módosítását (bővítését).

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke feemelésére. A javaslat szerint a felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2029. december 28. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét feemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed. Amennyiben az alaptőke feemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke feemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytörzshozzájárulásba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke feemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke feemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2029. december 28. napjáig**

emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed.

Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytípusba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

---

## **7. napirendi pont:**

### **Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére.**

A Társaság igazgatótanácsa jelenleg is rendelkezik felhatalmazással saját részvények megszerzésére. Ugyanakkor a Társaság gyakorlata, hogy rendszeresen kéri az ilyen felhatalmazások megújítását a közgyűléstől, mivel azok a törvényi rendelkezés alapján legfeljebb tizennyolc hónapig érvényesek, illetve adott esetben kéri a közgyűléstől a felhatalmazás paramétereinek módosítását.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaság biztosítása, a javadalmazási politika részvénytársaságának biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.



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 legutóbbi közgyűlése által alkalmazott megoldáshoz hasonlóan a javaslat szerint két külön felhatalmazásra kerülne sor, az egyik a törzsrészvényekre, a másik az elsőbbségi részvényekre vonatkozna. A javaslat szerint a visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenértékek legalacsonyabb és legmagasabb értékei szintén a Társaság legutóbbi közgyűlése által elfogadott határozatban szereplő értékekkel egyeznek meg.

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

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

---

---

#### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére. A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.**

**A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.**

**Amennyiben visszterhes részvénytörzs szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvénytörzs szerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.**

**Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet. Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.**

---

---

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés hozzon döntést az elsőbbségi részvényekre szóló felhatalmazás kapcsán is. E határozati javaslatban foglalt paraméterek is megegyeznek a Társaság éves rendes közgyűlésén meghozott határozat szerinti felhatalmazás paramétereivel.

---

### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.**

**A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatelsőbbiséget biztosító elsőbbségi (szavazatelsőbbégi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatelsőbbégi részvények névértéke.**

**A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.**

**Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke tízszerese.**

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

**Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.**

---

### **8. napirendi pont:**

#### **Döntés saját részvényekkel kapcsolatban.**

A Társaság 2024. május 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatában felkérte a Társaság Igazgatótanácsát, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak, 2024. december 31. napjáig vásároljon legalább 20.000.000 darab a Társaság által kibocsátott törzsrészvényt (saját részvényt) és azokat a Javadalmazási Politika

végrehajtása érdekében adja át a Társaság által alapított MRP Szervezet részére.

A fenti határozatra is tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy a Társaság által 2024. december 31. napjáig megszerzett saját részvények a Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében 2025. január 31. napjáig kerüljenek átadásra a Társaság által alapított MRP Szervezet (NUTEX Nyrt. MRP Szervezet) részére.

---

---

### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által 2024. december 31. napjáig megszerzett saját részvények a Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében 2025. január 31. napjáig kerüljenek átadásra a Társaság által alapított MRP Szervezet (NUTEX Nyrt. MRP Szervezet) részére.**

---

---

### **9. napirendi pont:**

#### **Az alapszabály módosítása (Az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása)**

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

Az alapszabály 2.4.1. pontja törlésre kerül:

*~~2.4.1 Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 20% át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon~~*

*~~gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell.~~*

*~~Amennyiben egy részvényes a szavazati jogok több mint 20%-ával rendelkezik, a részvény összes szavazati joga 20%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényes által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.~~*

*~~Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek, vagy a szavazati~~*

~~jogoknak a 20%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén jelen pontokban foglaltaknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 20%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyzí, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert 20%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.~~

(Indoklás: A módosítás nyomán lehetővé válik, hogy a részvényesek a jelenlegi 20%-os korlátot meghaladó mértékben is gyakorolhassanak szavazati jogot.)

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.**

---

---

**10. napirendi pont:**

**Alaptőke-emeléssel, alaptőke-leszállítással kapcsolatos kérdések.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés az alaptőke-emeléssel, alaptőke-leszállítással kapcsolatos javaslatot elfogadja.**

---

---

**11. napirendi pont:**

**A javadalmazási politika módosítása, döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.**

A legutóbbi közgyűlést követően több javaslat érkezett a Társasághoz a javadalmazási politika esetleges módosítása kapcsán. Ezeket a Társaság jogi és egyéb szempontok szerint is értékelte és ezekre is tekintettel az Igazgatótanács az alábbi módosítási javaslatokat terjeszti a közgyűlés elé.

---

---

**Határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Javadalmazási Politikát az alábbiak szerint módosítja:

A Javadalmazási Politika 1. pontjának „A Javadalmazási Politika személyi hatálya” fejezete kiegészítésre kerül az alábbi új utolsó mondattal:

*„Amennyiben a Társaság rendelkezik leányvállalattal, úgy a Javadalmazási Politika személyi hatálya a 4/B. pont szerinti mértékben kiterjed a Társaság leányvállalatának, vagy leányvállalatainak vezető tisztségviselőire és munkavállalóira is.”*

A Javadalmazási Politika kiegészül az alábbi új 4/B. ponttal:

*„Amennyiben a Társaság leányvállalattal is rendelkezik, úgy a leányvállalat(ok) vezérigazgatójára, önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetőjére, vagy más elsőszámú vezetőjére, továbbá munkavállalóira vonatkozó, a Társaság részvényeinek, illetve a Társaság részvényeire szóló opcióknak az ingyenes, illetve kedvezményes megszerzését is lehetővé tevő javadalmazási politika indítható, melynek jóváhagyása a Társaság igazgatótanácsának hatáskörébe tartozik.”*

---

---

**Határozati javaslat:**

A Javadalmazási Politika 6. pontja második bekezdésének második mondata után beszúrássra kerül az alábbi új mondat: *„A Társaság az MRP Szervezet részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást is juttathat.”*

---

---

**Határozati javaslat:**

A Javadalmazási Politika 6. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: *„Az igazgatótanácsi tagok részére nyújtandó részvény alapú juttatás helyetti pénzbeli juttatásra csak akkor kerülhet sor, ha a juttatást megelőző két évben volt olyan időpont, amikor az igazgatótanács nem rendelkezett a közgyűlés részéről a saját részvények visszavásárlására vonatkozó felhatalmazással,*

*vagy a saját részvények visszavásárlása jogszabályi akadályba ütközött.”*

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.**

---

---

**12. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság által alapított MRP szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyonátadásról.**

A Társaság 2024. május 24. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatában felkérte a Társaság Igazgatótanácsát, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak, 2024. december 31. napjáig vásároljon legalább 20.000.000 darab a Társaság által kibocsátott törzsrészvényt (saját részvényt) és azokat a Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében adja át a Társaság által alapított MRP Szervezet részére.

A fenti határozatra is tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön arról, hogy a Társaság által 2024. december 31. napjáig megszerzett saját részvények a Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében 2025. január 31. napjáig kerüljenek átadásra a Társaság által alapított MRP Szervezet (NUTEX Nyrt. MRP Szervezet) részére.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által 2024. december 31. napjáig megszerzett saját részvények a Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében 2025. január 31. napjáig kerüljenek átadásra a Társaság által alapított MRP Szervezet (NUTEX Nyrt. MRP Szervezet) részére.**

---

---

**13. napirendi pont:**

**Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.**

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság a legutóbbi közgyűlés óta saját részvényeket nem szerzett meg, ugyanakkor a saját részvények megszerzésére vonatkozóan kötött ügyletet, melynek kapcsán az érintett részvények tulajdonjogának a Társaság általi tényleges megszerzése még nem történt meg.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács saját részvények megszerzésével kapcsolatos tájékoztatását tudomásul veszi.**

---

---

**14. napirendi pont:**

**Javaslatok a Társaság jövőbeli befektetési politikájával, ügyleteivel kapcsolatban.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság jövőbeli befektetési politikájával, ügyleteivel kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**15. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság ügyleteinek jóváhagyásáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság ügyleteinek jóváhagyásával kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**16. napirendi pont:**

**Döntés a részvénykönyv vezetésének módosításáról, a KELER ZRt. megbízásáról a részvénykönyv vezetésére és a közgyűlésen való részvétel szabályairól.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság részvénykönyv vezetésének módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**17. napirendi pont:**

**A 2022. dec. 30.-án megtartott rendkívüli közgyűlés határozatainak végrehajtásával előkészített 25 Ft./részvény osztalék kifizetése a megemelt eredménytartalék terhére.**

E napirendi pont kapcsán a Társaság utal az 1. napirendi pontnál írottakra.

---

---

**18. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság tulajdonában álló bankbetétek, EUR, USD, Ft. valamint EUR alapú befektetési jegyek felhasználásáról, eredmény realizálásról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság tulajdonában álló bankbetétek, illetve befektetési jegyek felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**19. napirendi pont:**

**Osztalék fizetése a részvényesek részére minden nyereséges évben a közgyűlésen megszavazott mértékben, mely nem lehet kevesebb mint a nyereség fele.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni. E napirendi pont kapcsán a Társaság utal az 1. napirendi pontnál írottakra.

---

---



**20. napirendi pont:**

**Új részvények keletkeztetésére a jövőben nem kerülhet sor addig, amíg a részvények árfolyama kevesebb, mint a társaságban az 1 részvényre jutó vagyon mértéke.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**21. napirendi pont:**

**Tájékoztatás részvényben fizetendő osztalék lehetőségéről.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni. E napirendi pont kapcsán a Társaság utal az 1. napirendi pontnál írottakra.

---

---

**22. napirendi pont:**

**Tájékoztatás konferencia közgyűlés lehetőségéről.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a konferencia közgyűlés lehetőségéről való tájékoztatással kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**23. napirendi pont:**

**Konferencia közgyűlés feltételeinek megállapítása.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

### **Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a konferencia közgyűlés feltételeivel kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

### **24. napirendi pont:**

#### **Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 20%) megszüntetése.**

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

Az alapszabály 2.4.1. pontja törlésre kerül:

~~2.4.1 Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 20% át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon~~

~~gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell.~~

~~Amennyiben egy részvényes a szavazati jogok több mint 20%-ával rendelkezik, a részvény összes szavazati joga 20%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényes által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.~~

~~Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek, vagy a szavazati jogoknak a 20%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén jelen pontokban foglaltaknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 20%-ának a meghaladása~~

~~megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert 20%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.~~

(Indoklás: A módosítás nyomán lehetővé válik, hogy a részvényesek a jelenlegi 20%-os korlátot meghaladó mértékben is gyakorolhassanak szavazati jogot.)

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 2.4.1. pontját a javaslatnak megfelelően módosítja.**

---

---

**25. napirendi pont:**

**Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 20%) felemelése.**

Az Igazgatótanács a 24. napirendi pontban tett javaslatának alternatívájaként javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak:

Az alapszabály 2.4.1. pontjában a „20%” szövegrész „33%”-ra módosul.

(Indoklás: A módosítás nyomán lehetővé válik, hogy a részvényesek a jelenlegi 20%-os korlátot meghaladó mértékben is gyakorolhassanak szavazati jogot.)

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 2.4.1. pontját a javaslatnak megfelelően módosítja.**

---

---

**26. napirendi pont:**

**A Társaság akvizíciós stratégiájának kiegészítése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés az akvizíciós stratégia kiegészítésével kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**27. napirendi pont:**

**A Társaság általi jövőbeli befektetések.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság általi jövőbeli befektetésekkel kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---

**28. napirendi pont:**

**A Társaság osztalékpolitikája.**

E napirendi pont kapcsán a Társaság utal az 1. napirendi pontnál írottakra.

---

---

**29. napirendi pont:**

**A Társaság tulajdonában álló MOL részvények felhasználása.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság tulajdonában álló MOL részvények felhasználásával kapcsolatos javaslatot elfogadja/nem fogadja el.**

---

---