

FÉLÉVES JELENTÉS

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2019. 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 2019. év I. félévének eredményéről.

Budapest, 2019. szeptember 30.

PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

(adatok ezer forintban)

NUTEX Nyrt.
2019.06.30

NUTEX Nyrt.
2018.12.31

Változás % *

ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK			
Pénzeszközök	308 943	323 358	-4%
Vevőkövetelések	2 506	2 506	0%
Egyéb nem vevőkövetelések	24 621	1 405	1652%
Készletek	-	-	n.a.
Rövid távú befektetések	274 998	-	n.a.
Egyéb forgóeszközök	4 880	4 148	18%
Forgóeszközök összesen	615 948	331 417	86%
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	1 435 371	1 150 840	25%
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Szállítók	1 987	2 318	-14%
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	382	23 074	-98%
Céltartalékok	-	-	n.a.
Rövid lejáratú tartozások	-	-	n.a.
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 369	25 392	-91%
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Hosszú lejáratú kötelezettség	-	-	n.a.
Halasztott adó	-	-	n.a.
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-	-	n.a.
SAJÁT TŐKE			
Jegyzett tőke	662 778	457 098	45%
Tőketartalék	752 374	668 134	13%
Eredménytartalék	17 850	216	8164%
Egyéb saját tőke	-	-	n.a.
Saját tőke összesen	1 433 002	1 125 448	27%
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 435 371	1 150 840	25%

* 2019.06.30-i adatok változása a 2018.12.31-i állapothoz képest

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS

(adatok ezer forintban)

NUTEX Nyrt.
2019.01.01-
2019.06.30

NUTEX Nyrt.
2018.01.01-
2018.06.30

Változás %
**

ÁRBEVÉTEL	750	4 380	-83%
Értékesítés közvetlen önköltsége	-	-	n.a.
Fedezeti összeg	750	4 380	-83%
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	4 733	7 730	-39%
EGYÉB BEVÉTELEK	160	-	n.a.
Egyéb ráfordítások	-	725	n.a.
A tevékenység eredménye	- 3 823	- 4 075	-6%
Pénzügyi bevételek	114	110 003	0%
Pénzügyi ráfordítások	-	2 376	-100%
Adózás előtti eredmény	- 3 709	103 552	-104%
Adózás	291	-	n.a.
Halasztott adó	-	-	n.a.
Adózott eredmény	- 4 000	103 552	-104%

Egyéb átfogó eredmény

Realizálást követően eredménybe visszakerülő tétel

-

-

Átfogó eredmény

- 4 000

103 552

Egy részvényre jutó átfogó eredmény (EPS)

Alap (Ft/részvény)

- 0,18

10,28

Hígított (Ft/részvény)

- 0,18

9,72

Átfogó eredmény megoszlása megszűnt és folytatódó tevékenységekre

Folytatódó tevékenység eredménye (100 %)

- 4 000

103 552

Megszűnő tevékenység eredménye (0 %)

-

-

Megszűnő tevékenység adatai

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

** 2019 első félévi adatok változása a 2018 első félévi adatokhoz képest

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

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

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2018.01.01 – 2018.12.31

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó 2018.01.01	Tárgyévi eredmény	Tőkeemelés	Záró 2018.12.31
Jegyzett tőke	143 706	0	313 392	457 098
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	478 298	0	189 836	668 134
Eredménytartalék	375 898	-375 682	0	216
Egyéb saját tőke	0	0	0	0
Tőke összesen	997 902	-375 682	503 228	1 125 448

SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAIRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2018.01.01 – 2018.06.30

ezer Ft

Megnevezés	Nyitó 2018.01.01	Tárgyévi eredmény	Tőkeemelés	Záró 2018.06.30
Jegyzett tőke	143 706		313 392	457 098
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0		-109 044	-109 044
Tőketartalék	478 298		131 459	609 757
Eredménytartalék	375 898	103 552		479 450
Egyéb saját tőke	0			0
Tőke összesen	997 902	103 552	335 807	1 437 261

CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2019.01.01 – 2019.06.30

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév
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 (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 -	-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

CASH FLOW-RA VONATKOZÓ KIMUTATÁS

2018.01.01 – 2018.12.31

Adatok E Ft-
ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1.-12. sorok)	-21 072
1.	Adózás előtti eredmény ±	-375 682
2.	Elszámolt amortizáció +	2 201
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0
5.	Befektetett eszközökhöz és hosszú kötelezettségekhez kapcsolódó eredmények ±	379 825
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-5 553
7.	Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása ±	-146 967
8.	Vevőkövetelés változása ±	-2 506
9.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül)	141 302
10.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-13 692
11.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
12.	Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ±	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, 13.-15. sorok)	0
13.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
14.	Befektetett eszközök eladása +	0
15.	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 16.-25. sorok)	342 590
16.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	349 744
17.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
18.	Hitel és kölcsön felvétele +	16 400
19.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztés, megszüntetése, beváltása +	0
20.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
21.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
22.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-23 554
23.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
24.	Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0
25.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0
IV.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	321 518

	Egyeztetés	
V.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	321 518
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	1 840
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	323 358
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

2018.01.01 – 2018.06.30

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, 1.-12. sorok)	-16 803
1.	Adózás előtti eredmény ±	103 552
2.	Elszámolt amortizáció +	1 451
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0
5.	Befektetett eszközökhöz és hosszú kötelezettségekhez kapcsolódó eredmények ±	-107 684
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-4 747
7.	Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások változása ±	-13 628
8.	Vevőkövetelés változása ±	-3 906
9.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül)	8 159
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)	0
13.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
14.	Befektetett eszközök eladása +	0
15.	Kapott osztalék részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 16.-25. sorok)	182 323
16.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	182 323
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, tőkekivonás (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 -	0
25.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0
IV.	Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ±	165 520
	Egyeztetés	

V.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása	165 520
VI.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején	1 840
VII.	Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén	167 360
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

2019. 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

Cégjogi 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 nyilvánosan működő részvénytársaság, melynek törzsrésztvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerültek.

A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az évközi tömörített pénzügyi beszámoló azon Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült, melyek az Európai Unió (EU) hivatalos lapjában rendeleti formában kihirdetésre és beiktatásra kerültek. 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.

A társaság befektetései prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket nyújtanak fogyasztóiknak az ismert világ egyre több pontján. 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 2019. 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 2018. 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 2018. 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 2019. január 1-től hatályosak:

- IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok – negatív ellenértékelemet tartalmazó előleg miatti módosítás
- IFRS 16 Lízingek
- IAS 19 Munkavállalói juttatások – program módosítások, juttatás megszorítása vagy rendezés miatti módosítás
- IAS 28 Társult vállalkozásban lévő befektetések – társult vállalkozásban meglévő hosszú lejáratú érdekeltségek miatti módosítás
- IFRS-ek éves javításai, 2015-2017
- IFRIC 23 Jövedelemadók kezelését érintő bizonytalanságok

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

- IFRS 3 Üzleti kombinációk módosítása (2020. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása és IAS8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák módosításai (2020. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos, ezt a módosítást az EU még nem hagyta jóvá)
- IFRS 17 Biztosítási szerződések (2020. január 1. vagy azután kezdődő üzleti években hatályos)

Az üzleti évben hatályba lépett új standardok, illetve a módosítások nincsenek jelentős hatással a társaság eredményére, pénzügyi helyzetére vagy közzétételi kötelezettségeire. A lízing standard hatályba lépése lízing ügyletek híján nincs jelentős hatással a társaság pénzügyi kimutatásaira, az IAS 28 módosítása pedig amiatt, mert a társult vállalkozás értékelése az IAS27 sztenderd alapján történik.

4. Szezonalitás

A Társaság tevékenységi körén belül a szezonalitás 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 árbevételt feltételként nevesítő kritériumára - egy szegmensnek tekinthetők.

6. Befektetések és értékesítések

Az évközi időszakban a befektetések állományában változás nem történt.

7. Értékvesztés

A Csoport 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 állományában 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 részvényösszetétele 2019. június 30-án az alábbiak szerint alakul:

24.915.766 db „E” sorozatú törzsrészvény

35.000 db „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény

2.665.000 db „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény

Jegyzett tőke

$(24.915.766 + 35.000 + 2.665.000) \text{ db részvény} \cdot 24 \text{ Ft névérték/részvény} =$
662.778.384 Ft

A tárgyidőszakban az alábbi tőkeemelésekkel kapcsolatos események történtek:

1.

A Társaság 2019. január 31. nappal bejelentette, hogy 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, 94.080.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében megemeli, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 3.920.000 (azaz hárommilliókilencszázhuszezer).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „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: 36 Ft (azaz harminchat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $3.920.000 * 36 \text{ Ft} = 141.120.000 \text{ Ft}$ (azaz száznegyvenegymillió-százhusz forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 8 napon belül.

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, Kökörccsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság vezető tisztségviselője volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 20.265.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 551.178.384 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 forgalomba hozatal oka forrásbevonás a Társaság részére.

Az 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). Az 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 igazgatótanácsi határozat keltétől (2019. január 31.) számított 1 (azaz egy) nap.

A Társaság Igazgatótanácsa által 2019. január 31. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. február 14. napjával bejegyezte a cégjegyzékbe.

2.

A Társaság igazgatótanácsa 2019. április 29. napján elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 32 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

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, 111.600.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében megemeli.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 4.650.000 (azaz négymillió-hatszázötvenezer).
A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $4.650.000 * 32 \text{ Ft} = 148.800.000 \text{ Ft}$ (azaz száznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer forint).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytípusához 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: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $4.650.000 * 32 \text{ Ft} = 148.800.000 \text{ Ft}$ (azaz száznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 8 napon belül.

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 vezető tisztségviselője volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 24.915.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsóbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsóbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 662.778.384 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 forgalomba hozatal oka forrásbevonás a Társaság részére.

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosította (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 (2019. április 29.) számított 1 (azaz egy) nap.

A Társaság Igazgatótanácsa által 2019. április 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. május 29. napjával bejegyezte a cégjegyzékbe.

3.

A Társaság 2019. június 8. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése úgy határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 32 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 117.600.000 Ft-tal (azaz száztizenhétmillió-hatszázézer forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 32 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszázézer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 4.900.000 (azaz négy millió-kilencszázézer) 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: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszázézer 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: valamennyi az alaptőke-emelésben pénzbeli hozzájárulással résztvevő személy vonatkozásában a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat

keltétől számított 90 napon belül, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított egy éven belül.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 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 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 részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: -Remich Continental LLC. 2.385.000, azaz kétmillió-háromszáznyolcvanötezer darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, -Whitton Ltd. 2.515.000, azaz kétmillió-ötszáztizennyolcvan darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 29.815.766 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 780.378.384 Ft-ra változik.

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 780.378.384 Ft, azaz Hétszáznyilcvanmillió-háromszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 29.815.766 db (Huszonkilencmillió-nyolcszáztizennyolcezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 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 szavazatszöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatszöbbségi 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 (2019. június 8.) számított 30 (azaz harminc) nap.

A Társaság 2019. június 8. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése által elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változás cégbírószági bejegyzésére a 2019. június 30-i fordulónapig nem került sor.

12. Pénzügyi eredmény (e Ft)

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

2018

Kapott kamatok	2 319
Realizált árfolyamnyereség	0
Nem realizált árfolyamnyereség	107 684
Egyéb pénzügyi bevételek	0
Pénzügyi bevételek összesen	110 003

Fizetett kamatok	2 375
Realizált árfolyamveszteség	1
Nem realizált árfolyamveszteség	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0
Pénzügyi ráfordítások összesen	2 376

13. Megszűnő tevékenységek és értékesítendő eszközcsoporthok

A beszámolóban megszűnő tevékenységek és értékesítendő eszközcsoporthok 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	- 0,2 Ft
Hígított EPS	- 0,2 Ft

Előző évi adatok

Normál EPS	10,28 Ft
Hígított EPS	9,72 Ft

16. Osztalék

Az éves közgyűlés a 2018. üzleti év terhére osztalékfizetésről nem döntött. A Társaság 2019.06.08-án megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése a 2012.04.29-i éves rendes közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntését hatályon kívül helyezte.

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 mérlegadatokat az előző év végi beszámoló adataival, míg az eredménykimutatás sorait az előző év első féléves adataival kerültek összehasonlításra.

Az egyéb nem vevőkövetelések sor emelkedését az adott kölcsönök növekedése okozta, annak rendkívül magas 1652 %-os értékét pedig az alacsony bázisérték magyarázza.

Az eredménytartalék 8164 %-os emelkedését a kötelezettségekből történt egyszeri átsorolás eredményezte, annak rendkívül magas 8164 %-os értékét pedig szintén az alacsony bázisérték magyarázza.

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

Az adózás előtti eredmény csökkenését alapvetően az árbevétel csökkenése indokolja.

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 értékpapírokkal kapcsolatos ügyletek nem történtek a beszámolási időszakban.

22. A mérleg fordulónapját követő események

A mérleg fordulónapját követően lényeges esemény nem történt.

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
Céjogi 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 törzsrésztvényei 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 2019 évben is alapvetően egy saját vagyonát kezelő vállalatként működött, melynek tevékenysége eszközeinek, befektetéseinek menedzselése, koordinálása. A Társaság az immateriális javait a tárgyévben bérbe adta. 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 Társaság igazgatótanácsa és közgyűlése döntött a Társaság alaptőkéjének zárt körben, új részvények kibocsátásával történő felemeléséről az alábbiak szerint.

1.

A Társaság 2019. január 31. nappal bejelentette, hogy 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, 94.080.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében megemeli, az alábbiak szerint.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 3.920.000 (azaz hárommilliókilencszázhuszezer).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytípusához 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: 36 Ft (azaz harminchat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $3.920.000 \cdot 36 \text{ Ft} = 141.120.000 \text{ Ft}$ (azaz száznegyvenegymillió-százhusz forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen igazgatótanácsai határozat keltétől számított 8 napon belül.

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 vezető tisztségviselője volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 20.265.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatszöbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatszöbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 551.178.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktözsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A forgalomba hozatal oka forrásbevonás a Társaság részére.

Az 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). Az 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 igazgatótanácsi határozat keltétől (2019. január 31.) számított 1 (azaz egy) nap.

A Társaság Igazgatótanácsa által 2019. január 31. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. február 14. napjával bejegyezte a cégjegyzékbe.

2.

A Társaság igazgatótanácsa 2019. április 29. napján elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 32 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

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, 111.600.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében megemeli.

A kibocsátandó részvények darabszáma: 4.650.000 (azaz négymillió-hatszázötvenezer).
A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $4.650.000 \cdot 32 \text{ Ft} = 148.800.000 \text{ Ft}$ (azaz száznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer forint).

A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytípusához 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: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: $4.650.000 * 32 \text{ Ft} = 148.800.000 \text{ Ft}$ (azaz száznegyvennyolcmillió-nyolcszázezer forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen igazgatótanácsi határozat keltétől számított 8 napon belül.

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 vezető tisztségviselője volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 24.915.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatszűkítő részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatszűkítő részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 662.778.384 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 forgalomba hozatal oka forrásbevonás a Társaság részére.

Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosította (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 (2019. április 29.) számított 1 (azaz egy) nap.

A Társaság Igazgatótanácsa által 2019. április 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. május 29. napjával bejegyezte a cégjegyzékbe.

3.

A Társaság 2019. június 8. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése úgy határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 32 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 117.600.000 Ft-tal (azaz száztizenhétmillió-hatszázézer forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 32 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszázézer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 4.900.000 (azaz négy millió-kilencszázézer) 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: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszázézer 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: valamennyi az alaptőke-emelésben pénzbeli hozzájárulással résztvevő személy vonatkozásában a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 90 napon belül, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított egy éven belül.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 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 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 részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: -Remich Continental LLC. 2.385.000, azaz kétmillió-háromszáználhatszázötven darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, -Whitton Ltd. 2.515.000, azaz kétmillió-ötszázötven darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 29.815.766 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 780.378.384 Ft-ra változik.

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 780.378.384 Ft, azaz Hétszáznyilcvanmillió-háromszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 29.815.766 db (Huszonkilencmillió-nyolcszázötvenöt-hétszázhatvan darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincöt darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanöt 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 (2019. június 8.) számított 30 (azaz harminc) nap.

A Társaság 2019. június 8. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése által elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változás cégbírószági bejegyzésére a 2019. június 30-i fordulónapig nem került sor.

Pénzügyi instrumentumok hasznosítása, 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 megfeleljünk 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 pénzügyi instrumentumának minősül a KVT Invest Zrt-ben fennálló részesedés.

A fentiekén túlmenően a Társaság jelentős pénzügyi instrumentummal nem rendelkezik.

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:

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok nem történtek.

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 cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje a 2019. június 30. napi fordulónapon 662.778.384 Ft volt, mely 24.915.766 db (Huszonnégy millió-kilencszáztizenötezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcégből (jegyzett tőkén belüli arány: kb. 90,22%), 35.000 db (Harmincötezer

darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett tőkén belüli arány: kb. 0,13%), 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. 9,65%) 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 (tőzsdéjén).

A Társaság alaptőkéjének fordulónapi (2019. június 30. napi) összetételét mutatják az alábbi táblázatok:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	24.915.766	597.978.384
„F” sorozat (szavazatelsőbbbségi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbbségi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
Alaptőke nagysága	24	27.615.766	662.778.384

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	24.915.766	24.915.766	24	597.978.384	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbbségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbbbségi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
Összesen	27.615.766	27.615.766	-	1.245.978.384	0

A szavazatszöbbségi 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 dönt.

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. június 7. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelni.

A Társaság 2019. június 8. napján megtartott éves rendes közgyűlése felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságként biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként 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.

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 részvénytársaságba 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 visszatérő részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet. Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a határozat keltétől (2019. június 8. napjától) számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

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, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni rájuk.

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 döntéseknek, 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 világ gazdaság helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázat, 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) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés nem vont hatáskörébe.

Az igazgatótanács tagja:

(i) szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, 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 igazgatótanács 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 igazgatótanács tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

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

A Társaság Igazgatótanácsában a 2019. 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 2019. 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 befektetéseinek, 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 vállalkozás főbb erőforrásai és kockázata, 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	2019.06.30	2018.12.31
Pénzeszközök	308 943	323 358
Vevőkövetelések	2 506	2 506
Egyéb nem vevőkövetelések	24 621	1 405
Készletek	-	-
Rövid távú befektetések	274 998	-
Egyéb forgóeszközök	4 880	4 148
Forgóeszközök összesen	615 948	331 417

A pénzeszközök értéke kb. 14,4 millió Ft-tal csökkent az előző év végi értékhez képest, mely kb. 4%-os csökkenésnek felel meg. Ezzel együtt is a pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül jelentősnek tekinthető. A rövid távú befektetések állománya kb. 274,9 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez képest, melynek forrását döntően a tárgyidőszakban végrehajtott zártkörű tőkeemelések során rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás képezte. A vevőkövetelések szintje nem változott az előző év végi értékhez képest, míg az egyéb nem vevőkövetelések értéke kb. 23,2 millió Ft-tal emelkedett az összehasonlító időszakhoz viszonyítva.

Összességében a forgóeszközök szintje kb. 284,5 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értéknél, mely kb. 86%-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	2019.06.30	2018.12.31
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 évben 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.

	2019.06.30	2018.12.31
ESZKÖZÖK	1 435 371	1 150 840

A Társaság eszközeinek értéke a tárgyidőszak végén mindösszesen kb. 284,5 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	2019.06.30	2018.12.31
Szállítók	1 987	2 318
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	382	23 074
Céltartalékok	-	-
Rövid lejáratú tartozások	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 369	25 392

A rövid lejáratú kötelezettségek valamennyi eleme csökkent az előző év végi értékekhez képest. A szállítók állománya az előző évi értékhez képest kb. 331 ezer forinttal volt alacsonyabb, míg a kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások szintje kb. 22,7 millió forinttal csökkent, melynek legjelentősebb oka, hogy a Társaság 2019.06.08-i folytatólagos közgyűlése a 2012.04.29-i éves rendes közgyűlés osztalékkal kapcsolatos döntését hatályon kívül helyezte. 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 időszakhoz képest kb. 23 millió forinttal (kb. 91%-kal) csökkent.

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	-	-
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 is jelentősen csökkent. A Társaság hátrasorolt kötelezettséggel az előző évekhez hasonlóan nem rendelkezett.

A Társaság saját tőkéje kb. 307,5 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez képest, az alábbiak szerint:

SAJÁT TŐKE	2019.06.30	2018.12.31
Jegyzett tőke	662 778	457 098
Tőketartalék	752 374	668 134
Eredménytartalék	17 850	216
Egyéb saját tőke	-	-
Saját tőke összesen	1 433 002	1 125 448

A jegyzett tőke értéke a Társaság igazgatótanácsa által 2019. január 31. napján, valamint a Társaság igazgatótanácsa által 2019. április 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelések miatt emelkedett, mivel mindkét alaptőke-emelést a cégbíróság 2019. első félévben bejegyezte. A tőketartalék szintje szintén a tőkeemelések miatt változott, mivel azokra a jegyzett tőkét meghaladó kibocsátási értéken került sor. Az eredménytartalék szintje az előző évi értékhez képest kb.

17,6 millió Ft-tal emelkedett. Összességében a saját tőke szintje kb. 307,5 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 céltartalékokkal nem rendelkezett, céltartalék képzésére, vagy feloldására nem került sor.

	2019.06.30	2018.12.31
FORRÁSOK	1 435 371	1 150 840

Az eszközök és források (saját tőke és kötelezettségek) egyező végösszege a tárgyidőszak végén mindösszesen kb. 284,5 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értékhez képest, ami kb. 25%-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 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 befektetéseinek piacait) jelenlegi helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázat, 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. 2019.01.01- 2019.06.30	NUTEX Nyrt. 2018.01.01- 2018.06.30
ÁRBEVÉTEL	750	4 380
Értékesítés közvetlen önköltsége	-	-
Fedezeti összeg	750	4 380
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	4 733	7 730
EGYÉB BEVÉTELEK	160	-
Egyéb ráfordítások	-	725
A tevékenység eredménye	- 3 823	- 4 075
Pénzügyi bevételek	114	110 003
Pénzügyi ráfordítások	-	2 376
Adózás előtti eredmény	- 3 709	103 552
Adózás	291	-
Halasztott adó	-	-
Adózott eredmény	- 4 000	103 552

A Társaság árbevétele kb. 3,6 millió Ft-tal csökkent az előző időszaki értékhez képest, mely teljes egészében a belföldi értékesítés nettó árbevételének növekedése eredményeként alakult ki. A fedezeti összeg szintén kb. 3,6 millió Ft-tal, azaz kb. 83%-kal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva.

Az értékesítési általános és adminisztratív költségek szintje az előző évhez képest közel 3 millió forinttal lett alacsonyabb, szintje kb. 4,7 millió Ft-ot tett ki. Az egyéb bevételek értéke kb. 160 ezer forint volt, míg az egyéb ráfordítások az előző időszaki kb. 0,7 millió Ft-hoz képest a tárgyidőszakban 0 millió Ft-ot tettek ki. Összességében a tevékenység eredménye az előző időszaki kb. -4,1 millió Ft összegű veszteségről a tárgyidőszakban kb. -3,7 millió Ft-os szintre változott, ami kb. 252 ezer Ft mértékű emelkedésnek felel meg.

A pénzügyi műveletek bevétele az előző időszakhoz képest kb. 110 millió Ft-tal csökkent, mivel annak bázisidőszaki értékét legnagyobb részben kitevő devizás ártértékelésből származó nem realizált árfolyamnyereség a tárgyidőszakban nem merült fel. A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke a tárgyidőszakban kb. 114 ezer Ft értékre változott. A pénzügyi ráfordítások szintje az előző időszaki értékhez képest kb. 2,4 millió forinttal csökkent, szintje a tárgyidőszakban 0 millió Ft-ot tett ki. Így összességében az adózás előtti eredmény az előző időszaki kb. 103,5 millió Ft-os nyereség értékhez képest a tárgyidőszakban kb. 3,7 millió Ft-os veszteség értékre változott, míg az adózott eredmény az előző időszaki kb. 103,5 millió Ft-os nyereség értékhez képest a tárgyidőszakban kb. 4 millió Ft-os veszteség értékre változott.

Fontosabb közgyűlési döntések 2019 évben

A Társaság 2019. április 22. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.
- A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul vette az alábbi változás bekövetkeztének tényét:

2019. év március hónap 19. napjától az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 5-7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566) részéről, mint a Társaság állandó könyvvizsgálója részéről a könyvvizsgálói feladatok ellátására – a Társaság legfőbb szerve által megválasztott könyvvizsgáló belső működésében megjelent ügyteherre és az ennél fogva kialakult új ügyelosztásra tekintettel – Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca. 5-7., kamarai tagsági száma: 001630) kamarai tag könyvvizsgáló került kijelölésre, mellyel egyidejűleg Dr. Hoffmann Anna Mária (anyja neve: Petz Franciska, lakcím: 7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88.) kijelölése visszavonásra került.

A Közgyűlés továbbá elhatározta a jelen határozatban rögzített változásnak a Társaság alapszabályában és a Társaság cégjegyzékén történő átvezetését.

- A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (melynek székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, kamarai nyilvántartási száma: 001109) (a továbbiakban: „ESSEL Audit Kft.”) megválasztja a 2018-2021. üzleti évekre, a 2022-ben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2022. április 30.-ig.
A Közgyűlés tudomásul veszi Dr. Sasvári László (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., kamarai tagsági száma: 001630) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak az ESSEL Audit Kft. részéről történő kijelölését.
A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálataért legfeljebb évi 1.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
- A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi beszámolóját 1.150.840 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -375.682 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2018. év után osztalék nem kerül megállapításra.
- A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

- A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2018. 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 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.
- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.
- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2019. május 12. napján 9:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

A Társaság 2019. május 12. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesített.
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.
- A Közgyűlés a Társaság akvizíciós stratégiáját elfogadja.
- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, valamint a vezérigazgatót, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése, illetve az akvizíciós stratégia végrehajtása érdekében, továbbá, hogy az ezzel kapcsolatos ügyleteket a Társaság nevében előkészítse és megkösse.
- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2019. június 8. napján 9:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

A Társaság 2019. június 8. napján megtartott folytatólagos éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesített.
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2012.04.29-i éves rendes közgyűlése 3/20120429. KGy. számú közgyűlési határozatának az osztalékkal kapcsolatos második és harmadik mondatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy osztalék nem kerül megállapításra.

A Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy az osztalék megállapítása helyett dolgozzon ki és terjesszen a közgyűlés elé egy olyan

saját-részvény visszavásárlási javaslatot, mellyel a Társaság által a részvényesek részére juttatni kívánt érték tőzsdei úton, költséghatékony módon juttatható el a részvényesek részére.

- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársasági szükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársasági szükségletének 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 részvénytársasági sorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerkesztési részvénytársasági szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a lehet.

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

- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 2024. június 7. napjáig tartó időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 20.000.000.000 Ft összegre felemelje.
- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét pénzübeli hozzájárulással, részvényenként 32 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzübeli hozzájárulás ellenében 117.600.000 Ft-tal (azaz száztizenhétmillió-hatszáz ezer forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 32 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszáz ezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 4.900.000 (azaz négy millió-kilencszáz ezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasági sorozatához 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: 32 Ft (azaz harminckét forint).

A kibocsátandó résztvények kibocsátási értéke összesen: 156.800.000 Ft (azaz százötvenhatmillió-nyolcszázezer 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: valamennyi az alaptőke-emelésben pénzbeli hozzájárulással résztvevő személy vonatkozásában a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 90 napon belül, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított egy éven belül.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 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 Alapszabályának 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 résztvények átvételére és a résztvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: -Remich Continental LLC. 2.385.000, azaz kétmillió-háromszáz-nyolcvanötezer darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény erejéig, -Whitton Ltd. 2.515.000, azaz kétmillió-ötszáz-tizenötezer darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 29.815.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrésztvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbbségi résztvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi résztvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 780.378.384 Ft-ra változik.

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 780.378.384 Ft, azaz Hétszáznyilcvanmillió-háromszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 29.815.766 db (Huszonkilencmillió-nyolcszáztizenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsöbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsöbbségi 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 (2019. június 8.) számított 30 (azaz harminc) nap.

- A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítására irányuló javaslatot nem fogadta el.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

A Társaság alaptőkéjének, illetve kibocsátott részvényeinek összetétele a fordulónapon (2019. június 30. napján):

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	24.915.766	597.978.384
„F” sorozat (szavazatelsöbbségi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsöbbségi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
Alaptőke nagysága	24	27.615.766	662.778.384

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma a fordulónapon (2019. június 30. napján):

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	24.915.766	24.915.766	24	597.978.384	0
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
Összesen	27.615.766	27.615.766	-	1.245.978.384	0

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	28,80	42,91	149,01
➤ Tőkeellátottság Saját tőke / Összes forrás	97,79	99,83	102,09
➤ Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke	2,26	0,17	7,33
Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény / Saját tőke	9,20	-0,26	-2,81
Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.	1305,20	26000,34	1992,05

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	13,05	260,00
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.} + \text{követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	12,88	257,94
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	12,73	246,49
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	306 025 eFt	613 579 eFt

Az eredmény és jövedelmezőség alakulásának mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-93,04%	-509,73%
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	7,2%	-0,28%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	7,0%	-0,28%

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	4432,29%	60489,74%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	246,22%	216,21%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	137,35%	174,88%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	247,25%	133,03%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	71,20%	57,09%

A Társaság 2019. évben megjelentetett közleményei

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	Megjelenés helye
2019.01.02	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.01.31	Rendkívüli tájékoztatás (zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.01.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.02.16	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírószági bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.02.16	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.03.01	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.03.20	Rendkívüli tájékoztatás (személyében felelős könyvvizsgáló változásával kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.03.22	Közgyűlési meghívó	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.03.22	Javadalmazási nyilatkozat	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.03.31	Közgyűlési előterjesztések	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.03.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.04.01	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.04.10	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.04.22	Közgyűlési határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.04.22	Éves jelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.04.22	Felelős Társaságirányítási Jelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.04.29	Rendkívüli tájékoztatás (zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	Megjelenés helye
2019.04.30	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.05.12	Közgyűlési határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.05.17	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírósi bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.05.17	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.05.31	Rendkívüli tájékoztatás (cégbírósi bejegyzéssel kapcsolatban)	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.05.31	Alapszabály	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.05.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.06.10	Közgyűlési határozatok	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.07.01	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.07.08	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.07.17	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.07.31	Tulajdonosi bejelentés	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.07.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	A Társaság honlapja (www.nutex.hu), www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu
2019.08.31	Tájékoztatás a szavazati jogok számáról	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, ismertetve a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2019. szeptember 30.



Dr. Galamb Vilmos
elnök