

# **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

## **NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. április 26-án tartandó  
éves rendes közgyűlésére**

**A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra**

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –  
Magita Hotel konferenciaterme**

## **Tisztelt Részvényesünk!**

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2015. április 26. napján 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

### A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság 2014. évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről, illetve az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 2) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 3) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 4) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 5) A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
- 6) A Társaság akvizíciós, illetve leányvállalatokkal kapcsolatos stratégiája.
- 7) Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 8) Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
- 9) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása.

A közgyűlési meghívó 2015. március 26-án jelent meg a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Társaság ([www.nutex.hu](http://www.nutex.hu)) honlapján.

Az 1.) – 4.) napirendi pontokat az Igazgatótanács a közgyűlési meghívóban hirdette meg.

Az 5.) - 9.) napirendi pontokkal az Igazgatótanács a Közgyűlés napirendjét kiegészítette, melyről jelen hirdetmény útján értesíti a tisztelt Részvényeseket.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2015. május 10. 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés

megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

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

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2015. március 26. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	2.767.800	66.427.200
„F” sorozat (szavazatszűbbségi részvény)	24	35.000	840.000
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>24</b>	<b>2.802.800</b>	<b>67.267.200</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2015. március 26. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	2.767.800	2.767.800	24	66.427.200	0
„F” sorozat (szavazatszűbbségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
<b>Összesen</b>	<b>2.802.800</b>	<b>2.802.800</b>	<b>-</b>	<b>74.827.200</b>	<b>0</b>

## **1. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság 2014. évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről, illetve az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.**

*Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:*

*Lásd mellékletek.*

A Társaság 2014. évi éves beszámolóját, konszolidált éves beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2014. év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

---

---

### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság 2014. évi éves beszámolóját 1.623.014 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 208.228 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, azzal, hogy a Társaság a 2014. év után osztalékot nem fizet, az adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés a Társaság 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját 2.151.883 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 94.898 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja.**

---

---

## **2. napirendi pont:**

**Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.**

*Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:*

*Lásd melléklet.*

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

---

---

**3. napirendi pont:**

**Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.**

*Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2014. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és ezért a részükre adható felmentvényt adja meg.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2014. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadja.**

---

---

#### **4. napirendi pont:**

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

#### *Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:*

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

5.1.2. Első bekezdés (xii) pont:

*[A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]*

*„(xii) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - ~~az~~ átváltoztatható, **átváltozó**, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;”*

(A módosítás célja az új Ptk. által bevezetett ún. „átváltozó kötvény”-re vonatkozó szabályoknak az Alapszabály megfelelő szakaszaiba történő beépítése.)

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

(A módosítás célja az alapszabályi rendelkezésben fennálló szükségtelen ismétlés elkerülése.)

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály egészüljön ki az alábbi 6.10. ponttal:

*„6.10 Az alapszabály, vagy annak felhatalmazása alapján a társaság legfőbb szerve a jogszabályban meghatározott szerveken és tisztségviselőkön túl más szervek működését írhatja elő.”*

(A módosítás célja, hogy a jogszabályban meghatározott szerveken és tisztségviselőkön túl más szervek működésére az új Ptk. által biztosított lehetőséget az Társaság Alapszabálya is tartalmazza.)

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.**

---

---

**5. napirendi pont:**

**A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmának megállapítása.**

*Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács arra tesz előterjesztést, hogy a közgyűlés válassza meg a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a MOBILCONSULT Kft-t újabb 5 éves határozott időtartamra, azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása a Társaság könyvvizsgálataért legfeljebb évi 1.200.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön megállapításra.

---

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés megválasztja a MOBILCONSULT Kft.-t (1106 Budapest, Fehér út 10., cégjegyzékszám: 01-09-079760, kamarai nyilvántartási száma: 001168), a Társaság állandó könyvvizsgálójának öt éves határozott időtartamra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálataért évi legfeljebb évi 1.200.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.**

---

---

**6. napirendi pont:**

**A Társaság akvizíciós, illetve leányvállalatokkal kapcsolatos stratégiája.**

*Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy a Társaságnak, akár közvetlenül, akár a részesedésével működő vállalatokon keresztül a jelenlegi helyzetében megfelelő céltársaság esetén szándékában áll vállalati akvizíciók útján való terjeszkedés, és ennek érdekében adjon általános jellegű felhatalmazást az Igazgatótanácsnak, hogy akvizíciós célú tárgyalásokat folytasson. Ezen akvizíciós tárgyalások kiterjedhetnek mind a Társaság, mind a részesedésével működő vállalat keretei között megvalósuló akvizícióra. Az akvizíciók a megvalósulásuk tekintetében történhetnek egy, vagy több lépcsőben is, a részesedések megszerzéséhez felhasznált ellenérték lehet különösen készpénz, a Társaság által kibocsátott részvény, illetve más vagyonelem is. A stratégia alapján a felmerülő akvizíciók megvalósítása úgy történhet, hogy az új céltársaságokban megszerezni kívánt részesedést akár a Társaság, akár a részesedésével működő vállalat is megszerezheti, illetve ezek kombinációja is lehetséges.

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének megszerzése érdekében.**

---

**7. napirendi pont:**

**Az alaptőke felemelése, illetve az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke megemelésére.**

*Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a Társaság részesedésével működő vállalatok terveinek elősegítése, végrehajtása, továbbá Társaság, illetve az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2020. április 25-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a Társaság részesedésével működő vállalatok terveinek elősegítése, végrehajtása, továbbá Társaság, illetve az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2020. április 25-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.**

---

**8. napirendi pont:**

**Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

*Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség 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.

Amennyiben visszterhes részvény szerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2016. szeptember 30-ig élhet.

---

**Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az**

akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytartalék 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.

Amennyiben visszterhes részvénytartásra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2016. szeptember 30-ig élhet.

---

---

## **9. napirendi pont:**

### **Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítása**

*Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:*

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét 20%-ban állapítsa meg.

---

---

#### **Határozati javaslat:**

**A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét 20%-ban állapítja meg.**

---

---