

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2017. április 29-én tartandó
éves rendes közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2017. április 29. 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 2017. április 29. 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 2016. évi 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).

A közgyűlési meghívó 2017. március 29-én jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2017. május 13. 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 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 előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017. március 29. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	3.372.800	80.947.200
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	145.000	3.480.000
Alaptőke nagysága	24	3.552.800	85.267.200

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017. március 29. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	3.372.800	3.372.800	24	80.947.200	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	145.000	145.000	240	34.800.000	0
Összesen	3.552.800	3.552.800	-	124.147.200	0

Megjegyzés:

A Társaság 2016. szeptember 10-i rendkívüli közgyűlésén elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra került 605.000 darab „E” sorozatú törzsrészvény és 145.000 darab „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény. Az alaptőke felemelését és a részvények darabszámának emelkedését a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte, ezért a fenti táblázatok a tőkeemelés utáni alaptőkét és részvénytartalmazzák, azzal a megjegyzéssel azonban, hogy az új kibocsátású részvények megkeletkeztetése 2017. március 29. napjáig nem történt meg.

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2016. évi éves beszámolójának elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről, illetve az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Lásd mellékletek.

A Társaság 2016. évi 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 2016. év után ne fizessen osztalékot.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi éves beszámolóját 1.626.620 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -184.987 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a Társaság a 2016. év után osztalékot nem fizet.

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 2016. 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 2016. 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 pontja a következők szerint kerüljön módosításra:

- 11.6 „A részvényesek számára a közgyűlés illetve az igazgatótanács döntése alapján – amennyiben annak feltételei fennállnak – osztalék előleg fizethető. Az igazgatótanács jogosult arra, hogy a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés, illetve az igazgatótanács osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
- ~~(i) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá~~
- ~~(ii) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.~~
- (i) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;**
- (ii) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta kimutatott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és**
- (iii) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.”**

(a módosítás célja a Ptk. rendelkezései változásának való megfelelés)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.
