

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2025. április 23. napján tartandó
éves rendes közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2025. április 23. nap 9:00 óra

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

Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2025. április 23. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, Magyarország, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvényterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2024. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 3) Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
- 6) Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.
- 7) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 8) A Társaság audit bizottságának javaslatára a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
- 9) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények felhasználásáról.
- 10) Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 11) A Társaság igazgatóságának, illetve vezérigazgatójának javaslatára az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 12) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.
- 13) Tájékoztatás osztalékelőleg fizetésének lehetőségéről.

A közgyűlési meghívó 2025. március 23. napján 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 2025. április 25. nap délelőtt 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt

közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben az Alapszabályban foglaltak feltétel teljesülése esetén határozatképes.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a 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 2025. március 23. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (tőzsrészvény)	6	158.410.766	950.464.596
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	6	35.000	210.000
Alaptőke nagysága	6	158.445.766	950.674.596

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2025. március 23. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (tőzsrészvény)	158.410.766	158.410.766	6	950.464.596	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
Összesen	158.445.766	158.445.766	-	952.564.596	0

1., 2. és 3. napirendi pontok:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2024. évi beszámolójának elfogadásáról.**
- 2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.**
- 3) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.**

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

Lásd mellékletek.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2024. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A Társaság könyvvizsgálója az éves beszámolót megvizsgálta és arra vonatkozóan tiszta (minősítés nélküli) könyvvizsgálói jelentést bocsátott ki. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2024. üzleti év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény teljes összege kerüljön eredménytartalékba.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2024. évi éves beszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.998.360 ezer Ft, a tárgyévi teljes átfogó eredmény 423.412 ezer Ft (nyereség) elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2024. évi adózott eredmény felhasználása kapcsán úgy dönt, hogy a 2024. év után osztalék nem kerül megállapításra.

4. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését fogadja el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

5. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján elkészített 2024. évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „Javadalmazási Jelentés”). Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében a Javadalmazási Jelentést fogadja el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

6. napirendi pont:

Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy a legutóbbi közgyűlés (a 2025. január 28. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlés) óta a Társaság saját részvényeket nem szerzett meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a saját részvények megszerzésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.

7. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2024. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és ezért a részükre adható – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt adja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2024. 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 2024. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

8. napirendi pont:

A Társaság audit bizottságának javaslatára a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az audit bizottság az alábbiakat javasolja a Közgyűlés részére.

Az audit bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási száma: 004408) a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2025., 2026., és 2027. üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására 2028. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2027. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó közgyűlés 2028. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2027. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az állandó könyvvizsgáló által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7., kamarai tagsági száma: 007229).

Az audit bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározására az alábbiak szerint kerüljön sor.

A 2025. évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátásának díja az alábbiak szerint kerülne megállapításra, illetve jóváhagyásra: az egyedi pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának díja: 3.500.000 Ft + ÁFA, a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának díja: 3.000.000 Ft + ÁFA, a konszolidált pénzügyi kimutatások ESEF rendelet előírásainak való megfelelésének vizsgálata: 2.000.000 Ft + ÁFA. A 2026. és 2027. üzleti évekre a fenti díjak az előző évi fogyasztói árindex értékével emelkednek, azzal, hogy amennyiben a Társaság, illetve leányvállalatai tevékenységi köre, vagy annak volumene lényegesen megváltozik, úgy a fenti díjazás az emiatti többletmunkával kiegészítésre kerül. A könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okból megváltozik az audit munka terjedelme (pl. a Társaság vagy a Társaság konszolidációs körébe tartozó vállalatok jelentős változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentős változása esetén), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak.

A vállalási díjak számlázása évente, 8 napos fizetési határidővel, két részletben történik az alábbiak szerint:

- 50% az elővizsgálatok elvégzése után és
 - 50% a független könyvvizsgálói jelentések átadását követően.
- A Közgyűlés az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát fentiek szerint jóváhagyja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási száma: 004408) a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2025. és 2026. üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2027. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó közgyűlés 2027. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az állandó könyvvizsgáló által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7., kamarai tagsági száma: 007229).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátásának díját az alábbiak szerint állapítja meg, illetve hagyja jóvá: az egyedi pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának díja: 3.500.000 Ft + ÁFA, a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának díja: 3.000.000 Ft + ÁFA, a konszolidált pénzügyi kimutatások ESEF rendelet előírásainak való megfelelésének vizsgálata: 2.000.000 Ft + ÁFA. A 2026. üzleti évre a fenti díjak az előző évi fogyasztói árindex értékével emelkednek, azzal, hogy amennyiben a Társaság, illetve leányvállalatai tevékenységi köre, vagy annak volumene lényegesen megváltozik, úgy a fenti díjazás az emiatti többletmunkával kiegészítésre kerül. A könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okból megváltozik az audit munka terjedelme (pl. a Társaság vagy a Társaság konszolidációs körébe tartozó vállalatok jelentős változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentős változása esetén), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak.

A vállalási díjak számlázása évente, 8 napos fizetési határidővel, két részletben történik az alábbiak szerint:

- 50% az elővizsgálatok elvégzése után és
- 50% a független könyvvizsgálói jelentések átadását követően.

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát fentiek szerint jóváhagyja.

9. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

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

illetve adott esetben kéri a közgyűléstől a felhatalmazás paramétereinek módosítását.

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

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

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

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

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

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

Határozati javaslat:

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

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

Amennyiben visszterhes részvényt vásárolásra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényt vásárolást megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke másfélszerese.

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

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

Határozati javaslat:

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

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

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

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

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

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

Az Igazgatótanács javaslata egy saját részvény megszerzésére irányuló program kidolgozásával kapcsolatban:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatótanácsát, hogy amennyiben azzal egyetért és amennyiben annak feltételei fennállnak, dolgozzon ki és hajtsa végre egy olyan saját részvény megszerzésére irányuló programot, melynek részét képezik a Budapesti Értéktőzsdén megvalósítandó saját részvények visszavásárlására irányuló tranzakciók. A Közgyűlés felkéri az Igazgatótanácsot, hogy ilyen program indítása esetén a program feltételeiről, így különösen a visszavásárolni tervezett törzsrészvények összesített darabszámáról, illetve a program tervezett időtartamáról tájékoztassa a részvényeseket, illetve a nyilvánosságot. Az ilyen program keretein belül a Társaság által visszavásárolható részvények ellenértéke akkor haladhatja meg a részvényenkénti 45 forintot, ha a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában a Budapesti Értéktőzsdén az ügylet napját megelőző 60 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár is meghaladja a 45 forintot, azonban ebben az esetben is a visszavásárolható részvények ellenértéke nem haladhatja meg a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában a Budapesti Értéktőzsdén az ügylet napját megelőző 60 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár 125%-át.

10. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

A Társaság igazgatótanácsa jelenleg is rendelkezik felhatalmazással az alaptőke felemelésére, ugyanis a korábbi évek közgyűlései több alkalommal is felhatalmazták erre az igazgatótanácsot. Ugyanakkor a Társaság gyakorlata,

hogy rendszeresen kéri az ilyen felhatalmazások megújítását a közgyűléstől, illetve adott esetben kéri a közgyűléstől a felhatalmazás paramétereinek módosítását (bővítését).

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A javaslat szerint a felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2030. április 22. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed. Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytípusba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

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

Határozati javaslat:

A Közgyűlés hatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2030. április 22. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 60.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed.

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

Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

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

11. napirendi pont:

A Társaság igazgatóságának, illetve vezérigazgatójának javaslatára az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz:

A Társaság 2025. január 28. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlése határozatában felkérte az Igazgatótanácsot, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján a következő éves rendes közgyűlésre terjesszen be egy, vagy akár több egymás alternatíváját képező alapszabály-módosítási javaslatot, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben a részvényesek közgyűlésen történő részvételére egyszerűsített módon kerülhessen sor.

A fentiekre tekintettel, továbbá néhány kisebb módosítás érdekében az Igazgatótanács az alábbi (a közgyűlés vonatkozásában akár egymás alternatíváját képező) alapszabály-módosítási javaslatokat terjeszti elő.

Javaslat:

Az Alapszabály kiegészül az alábbi 5.2.7. ponttal:

„A Társaságnál az Igazgatótanács döntése esetén lehetőség van konferencia-közgyűlés tartására. Konferencia-közgyűlés esetén a részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vehetnek részt a közgyűlésen. Konferencia közgyűlés esetén a részvényesek személyes megjelenéssel nem vehetnek részt a közgyűlésen. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át. Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább huszonöt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó (hirdetmény) közzétételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását. Konferencia közgyűlés esetén a

közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a közgyűléshez használt elektronikus hírközlő eszközt, mely lehet erre alkalmas szoftver (platform), vagy telefon- illetve videokonferencia szolgáltatás. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése érdekében legalább a közgyűlést megelőző második munkanapig beérkezően a Társaság részére meg kell küldeni, vagy be kell mutatni a közgyűlésen részt venni kívánó részvényes, vagy annak meghatalmazottja egy hatóság által kiállított fényképes, személyazonosság igazolására szolgáló okmányát, valamint egy olyan személyazonosításra alkalmas fényképet, melyen az általa személyazonosításra használt okmányt jól látható módon az arca mellé tartja, továbbá meg kell adni egy e-mail címet. A konferencia közgyűlésen való online részvételhez szükséges elérhetőségeket a részvényes az általa megadott e-mail címen kapja meg. A részvényesek felszólalási, javaslattételi, valamint a szavazati jogukat az alkalmazott elektronikus hírközlő eszközön keresztül gyakorolják, és azon keresztül történik a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, valamint a szavazások eredményének hiteles megállapítása is, melyet a közgyűlés elnöke állapít meg, az általa az elektronikus hírközlő eszköz útján tapasztaltak (látottak, vagy hallottak) alapján. A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ilyen rögzítési módnak minősül a Társaság általi jegyzőkönyv felvétele, mely a közgyűlés lényeges eseményeit, valamint a meghozott határozatokat, továbbá az azokra leadott szavazatok számát tartalmazza és az igazgatótanács, illetve az igazgatótanács által erre kijelölt egy, vagy több személy hitelesíti.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 5.2.7. ponttal történő kiegészítését a javaslatnak megfelelően elfogadja.

Javaslat:

Az Alapszabály kiegészül az alábbi 5.2.8. ponttal:

„Amennyiben az Igazgatótanács döntése alapján a közgyűlési meghívóban ennek lehetősége feltüntetésre kerül, úgy a részvényes a szavazati jogát a közgyűlést megelőzően írásban is gyakorolhatja. Ebben az esetben a részvényesnek a közgyűlésen nem kell sem személyesen, sem meghatalmazott útján részt vennie, az általa leadott szavazatok a közgyűlésen a Társaság részére megküldött írásbeli nyilatkozata alapján kerülnek figyelembevételre. Írásban gyakorolt szavazati jog gyakorlásának további feltétele, hogy a részvényes a közgyűlést megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön, továbbá az így leadott írásbeli szavazatokat tartalmazó részvényesi nyilatkozat legkésőbb a

közgyűlést megelőző második munkanapig a Társasághoz beérkezzen, valamint a részvényes a nyilatkozatához mellékelje a személyazonosságának megállapításához szükséges iratokat.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 5.2.8. ponttal történő kiegészítését a javaslatnak megfelelően elfogadja.

Javaslat:

Az Alapszabály kiegészül az alábbi 5.2.9. ponttal:

„A Társaságnál az Igazgatótanács döntése alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseknél lehetőség van ülés tartása nélküli határozathozatalra is. Ebben az esetben az Igazgatótanács a határozat tervezetéről szóló hirdetményt a honlapján közzéteszi. A Társaság részvényesei a határozat tervezetéről szóló hirdetmény közzétételét követő 30 napon belül adhatják le írásbeli nyilatkozat formájában a szavazataikat, azzal, hogy a szavazatok tartalmazó írásbeli nyilatkozatnak a határozat tervezetéről szóló hirdetményt követő legkésőbb harmincadik napig a Társaság részére meg kell érkeznie. Amennyiben a szavazatot tartalmazó nyilatkozat a fenti határidőig a Társaság részére nem érkezik be (elkészt szavazat), úgy az ilyen szavazatot nem lehet figyelembe venni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban foglalt szavazat akkor vehető figyelembe, ha a részvényes a határozat tervezetéről szóló hirdetmény közzétételét követő harmincadik napot megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül, továbbá az így leadott írásbeli szavazatot tartalmazó részvényesi nyilatkozattal együtt részvényes mellékelten megküldi a Társaság részére a személyazonosságának megállapításához szükséges iratokat. Az ülés tartása nélküli határozathozatal során hozott határozat hatálya megegyezik a közgyűlési határozat hatályával. Az Alapszabály 3., 4., és 5.1.2. pontjaiban foglalt, a közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az ülés tartása nélküli határozathozatalra is megfelelően alkalmazandók, azzal, hogy ez esetben a közgyűlés napjának a szavazásra megszabott határidő utolsó napját kell tekinteni. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a fentiek szerinti formában a Társaság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés (közgyűlés) tartása esetén. Ülés tartása nélküli határozathozatal kezdeményezése esetén, ha a szavazatok legalább tíz százalékával rendelkező részvényesek kérik, az Igazgatótanács köteles a közgyűlést összehívni. A szavazatok tíz százalékát el nem érő részvényesek nem kérhetik a közgyűlés összehívását, a közgyűlést erre vonatkozó részvényesi kérés esetén sem kell

összehívni. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Igazgatótanács megállapítja a szavazás eredményét, és azt a honlapján közzéteszi. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 5.2.9. ponttal történő kiegészítését a javaslatnak megfelelően elfogadja.

Javaslat:

Az Alapszabály 2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.7. A Társaság részvényei dematerializált formában állíthatók elő.”

(Indoklás: az Alapszabály 2.5. pontja tartalmazza, hogy az „E” és „F” sorozatú részvények dematerializált formában állíthatók elő.)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 2.7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.7. A Társaság részvényei dematerializált formában állíthatók elő.”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja és az egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja.

12. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról.

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Javadalmazási Politika 4. pontjának „Részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás első része” című fejezete törlését, tekintettel arra, hogy a Javadalmazási Politika ezen részében megállapított határidő lejárt, a feltétel pedig nem teljesült.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Javadalmazási Politikát az alábbiak szerint módosítja:

A Javadalmazási Politika 4. pontjának „Részvény, illetve részvényopció alapú javadalmazás első része” című fejezete törlésre kerül.

Határozati javaslat:

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

13. napirendi pont:

Tájékoztatás osztalékelőleg fizetésének lehetőségéről.

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz:

A Társaság 2025. január 28. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlése felkérte az Igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésen adjon tájékoztatást az osztalékelőleg fizetésének lehetőségéről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy osztalékelőleg fizetésére a hatályos jogszabályok szerint van lehetőség.

A közgyűlés vagy az alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatótanács két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha ennek jogszabályi/számviteli feltételei fennállnak. Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatótanács javaslata alapján lehet határozni. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az osztalékelőleg fizetésének lehetőségével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.
