

# **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

## **NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2025. május 4. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére**

**A Közgyűlési időpontja: 2025. május 4. nap délelőtt 10:00 óra**

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

## Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2025. május 4. napján délelőtt 10:00 órai kezdettel, 8784 Kehidakustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvényterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

### A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről.
- 2) Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 3) Az igazgatótanács felkérése az alaptőke felemelésére.
- 4) Tájékoztatás a Társaság tulajdonában álló OTP részvények darabszámáról.
- 5) Döntés a Társaság tulajdonában álló OTP részvények felhasználásáról.
- 6) Tájékoztatás a Társaság tulajdonában álló MOL részvények darabszámáról.
- 7) Döntés a Társaság tulajdonában álló MOL részvények felhasználásáról.
- 8) A javadalmazási politika módosítása, egyszerűsítése.
- 9) Döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.
- 10) Javaslatok a Társaság jövőbeli befektetési politikájával, ügyleteivel kapcsolatban.
- 11) Döntés a Társaság ügyleteinek jóváhagyásáról.
- 12) Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy a jövőbeni közgyűlések konferencia-közgyűlés keretében kerüljenek megtartásra.
- 13) Döntés a Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján igazgatótanácsi tag(ok) megválasztásáról.
- 14) A Társaság osztalékpolitikája.
- 15) Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy vizsgálja meg a Társaság könyveinek EUR-ban történő vezetésének lehetőségét és az ehhez szükséges lépéseket és legkésőbb 2025. június 30-ig adjon tájékoztatást a részvényesek részére az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.
- 16) Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy vizsgálja meg a Társaság által kibocsátott részvények EUR-ban történő jegyzésének lehetőségét és az ehhez szükséges lépéseket és legkésőbb 2025. június 30-ig adjon tájékoztatást a részvényesek részére az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.
- 17) Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy vizsgálja meg a Társaság Európai Részvénytársasággá történő átalakulásának lehetőségét és az ehhez szükséges lépéseket és legkésőbb 2025. június 30-ig adjon

- tájékoztatást a részvényesek részére az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.
- 18) NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály 14. pontja szerint a társaság jogutód nélküli megszűnéséről döntés.
  - 19) Döntés a Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján igazgatótanácsi tagok választásáról.
  - 20) Döntés a Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján audit bizottsági tagok választásáról.
  - 21) Döntés az RNT Holding Zrt. jogi személy igazgatótanácsi taggá történő megválasztásáról.
  - 22) Döntés az ITS GLOBAL Kft. jogi személy igazgatótanácsi taggá történő megválasztásáról.
  - 23) Döntés a CS Trade Kft. jogi személy igazgatótanácsi taggá történő megválasztásáról.
  - 24) Döntés Csereklei Gábor igazgatótanácsi tag kinevezésének visszavonásáról, azonnali hatállyal.
  - 25) Döntés File Szabolcs igazgatótanácsi tag kinevezésének visszavonásáról., azonnali hatállyal.
  - 26) Döntés Vargha Viola Ágota igazgatótanácsi tag kinevezésének visszavonásáról., azonnali hatállyal.
  - 27) Döntés az igazgatótanácsi tagok megválasztásáról. Javaslat: Dr. Jakab Zoltán
  - 28) Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról. Javaslat : Bodor Péter
  - 29) Döntés audit bizottságának tagjának megválasztásáról: Javaslat: Bodor Péter
  - 30) Döntés audit bizottságának tagjának megválasztásáról: Javaslat: Dr. Morvai László
  - 31) Döntés az alábbi tárgyban: „A társaság a 2024.December 29-én Kehida-kustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvénytermében megtartott és a folytatólagos 2025.01.18-án megtartott folytatólagos közgyűlés összes határozati pontját azonnal hatályon kívül helyezi.”
  - 32) Döntés a korábbi közgyűlések döntéseinek megerősítéséről.
  - 33) Döntés a Társaság által alapított MRP Szervezet részére nyújtandó további vagyoni hozzájárulásról.
  - 34) Tőkeemelés az NT Asset Management Kft-ben.
  - 35) Döntés az NT Asset Management Kft. által alapításra, vagy megvásárlásra kerülő leányvállalatról.
  - 36) Szükség esetén a közgyűlés felfüggesztése.
  - 37) Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.
  - 38) A Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján 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.
  - 39) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) megszüntetése.
  - 40) Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb

mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) felemelése.

41) A Társaság, vagy leányvállalata általi jövőbeli befektetések.

A közgyűlési meghívó 2025. április 3. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1.-36. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően került napirendre tűzésre.

A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást kíván nyújtani a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről.

Mivel a közgyűlés összehívására a Társasághoz érkezett részvényesi kezdeményezésekre tekintettel került sor, az Igazgatótanács (egyelőre) nem tesz konkrét előterjesztést, illetve határozati javaslatot. Ez a napirend kiegészítés keretében napirendre tűzött napirendi pontokra is érvényes. Ezzel együtt a közgyűlés természetesen valamennyi napirendre tűzött napirendi pontot tárgyalhatja majd. A Társaság a napirendi pontok kapcsán felhívja a figyelmet az adott témakört érintő jogszabályi rendelkezések figyelembevételére.

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján (2025. április 3. napján):

<b>Részvénytípus</b>	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>
„E” sorozat (törzsrészvény)	6	158.410.766	950.464.596
„F” sorozat (szavazatszámú részvény)	6	35.000	210.000
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>6</b>	<b>158.445.766</b>	<b>950.674.596</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma a közgyűlés összehívásának napján (2025. április 3. 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 (szavazatelsőbb-ségi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
<b>Összesen</b>	<b>158.445.766</b>	<b>158.445.766</b>	-	<b>952.564.596</b>	<b>0</b>

**1. napirendi pont:**

**Döntés a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**2. napirendi pont:**

**Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**3. napirendi pont:**

**Az igazgatótanács felkérése az alaptőke felemelésére.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**4. napirendi pont:**

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

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**5. napirendi pont:**

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

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**6. napirendi pont:**

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

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**7. napirendi pont:**

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

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**8. napirendi pont:**

**A javadalmazási politika módosítása, egyszerűsítése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**9. napirendi pont:**

**Döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**10. napirendi pont:**

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

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**11. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság ügyleteinek jóváhagyásáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**12. napirendi pont:**

**Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy a jövőbeni közgyűlések konferencia-közgyűlés keretében kerüljenek megtartásra.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**13. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján igazgatótanácsi tag(ok) megválasztásáról.**

E napirendi pont tárgyában a legalább 15%-os tulajdonrészrel rendelkező részvényes jogosult javaslatot tenni.

---

---

**14. napirendi pont:**

**A Társaság osztalékpolitikája.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**15. napirendi pont:**

**Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy vizsgálja meg a Társaság könyveinek EUR-ban történő vezetésének lehetőségét és az ehhez szükséges lépéseket és legkésőbb 2025. június 30-ig adjon tájékoztatást a részvényesek részére az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**16. napirendi pont:**

**Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy vizsgálja meg a Társaság által kibocsátott részvények EUR-ban történő jegyzésének lehetőségét és az ehhez szükséges lépéseket és legkésőbb 2025. június 30-ig adjon tájékoztatást a részvényesek részére az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**17. napirendi pont:**

**Az Igazgatótanács felkérése arra, hogy vizsgálja meg a Társaság Európai Részvénytársasággá történő átalakulásának lehetőségét és az ehhez szükséges lépéseket és legkésőbb 2025. június 30-ig adjon tájékoztatást a részvényesek részére az ezzel kapcsolatos álláspontjáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**18. napirendi pont:**

**NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabály 14. pontja szerint a társaság jogutód nélküli megszűnéséről döntés.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**19. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján igazgatótanácsi tagok választásáról.**

E napirendi pont tárgyában a legalább 15%-os tulajdonrészrel rendelkező részvényes jogosult javaslatot tenni.

---

**20. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján audit bizottsági tagok választásáról.**

E napirendi pont tárgyában a legalább 15%-os tulajdonrészrel rendelkező részvényes jogosult javaslatot tenni.

---

**21. napirendi pont:**

**Döntés az RNT Holding Zrt. jogi személy igazgatótanácsi taggá történő megválasztásáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**22. napirendi pont:**

**Döntés az ITS GLOBAL Kft. jogi személy igazgatótanácsi taggá történő megválasztásáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**23. napirendi pont:**

**Döntés a CS Trade Kft. jogi személy igazgatótanácsi taggá történő megválasztásáról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**24. napirendi pont:**

**Döntés Csereklei Gábor igazgatótanácsi tag kinevezésének visszavonásáról, azonnali hatállyal.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**25. napirendi pont:**

**Döntés File Szabolcs igazgatótanácsi tag kinevezésének visszavonásáról., azonnali hatállyal.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**26. napirendi pont:**

**Döntés Vargha Viola Ágota igazgatótanácsi tag kinevezésének visszavonásáról., azonnali hatállyal.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**27. napirendi pont:**

**Döntés az igazgatótanácsi tagok megválasztásáról. Javaslat: Dr. Jakab Zoltán**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**28. napirendi pont:**

**Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról. Javaslat : Bodor Péter**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**29. napirendi pont:**

**Döntés audit bizottságának tagjának megválasztásáról: Javaslat: Bodor Péter**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**30. napirendi pont:**

**Döntés audit bizottságának tagjának megválasztásáról: Javaslat: Dr. Morvai László**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**31. napirendi pont:**

**Döntés az alábbi tárgyban: „A társaság a 2024.December 29-én Kehida-kustány, Golf utca 1. – Zala Springs Golf Resort rendezvénytermében megtartott és a folytatólagos 2025.01.18-án megtartott folytatólagos közgyűlés összes határozati pontját azonnal hatályon kívül helyezi.”**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**32. napirendi pont:**

**Döntés a korábbi közgyűlések döntéseinek megerősítéséről.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**33. napirendi pont:**

**Döntés a Társaság által alapított MRP Szervezet részére nyújtandó további vagyoni hozzájárulásról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**34. napirendi pont:**

**Tőkeemelés az NT Asset Management Kft-ben.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**35. napirendi pont:**

**Döntés az NT Asset Management Kft. által alapításra, vagy megvásárlásra kerülő leányvállalatról.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**36. napirendi pont:**

**Szükség esetén a közgyűlés felfüggesztése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**37. napirendi pont:**

**Tájékoztatás saját részvények megszerzésével kapcsolatban.**

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.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

---

**38. napirendi pont:**

**A Társaság legalább 15%-os tulajdonosának javaslata alapján 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.**

E napirendi pont tárgyában a legalább 15%-os tulajdonrészrel rendelkező részvényes jogosult javaslatot tenni.

---

**39. napirendi pont:**

**Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) megszüntetése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**40. napirendi pont:**

**Az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 33%) felemelése.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---

**41. napirendi pont:**

**A Társaság, vagy leányvállalata általi jövőbeli befektetések.**

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

---