

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2015. április 26.-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.
(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés megállapította, hogy a közgyűlésen a részvényesek az alapszabályban foglaltak szerint vehetnek részt.
(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 80,2%, Nem: 19,8%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok sorrendjével kapcsolatos javaslatot.
(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- 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.
(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.
(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- 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 megadta.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosította.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 80,2%, Nem: 19,8%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság 2015. évi és 2016. évi beszámolójának könyvvizsgálatára megválasztotta a MOBILCONSULT Kft.-t (1106 Budapest, Fehér út 10., cégjegyzékszám: 01-09-079760, kamarai nyilvántartási száma: 001168, a személyében felelős könyvvizsgáló: Ságghy Andrásné, tagszáma: 001320) a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2017. május 30-ig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.200.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg. A Közgyűlés a Társaság 2017-2021. évi beszámolói könyvvizsgálatára megválasztotta a MOBILCONSULT Kft.-t (1106 Budapest, Fehér út 10., cégjegyzékszám: 01-09-079760, kamarai nyilvántartási száma: 001168, a személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Judit, tagszáma: 007070) a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2017. május 31-től 2022. május 30-ig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.200.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadta a Társaság tulajdonában álló, az alapítása óta érdemi tevékenységet nem végző és érdemi vagyonnal nem rendelkező NTX Corporation értékesítésére vonatkozó javaslatot, miáltal az NTX Corporation teljes egészében értékesítésre került.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés elhatározta, hogy a Társaság az NTX Holding Ltd-vel szemben fennálló követeléseit és kötelezettségeit a mai nappal kompenzálja, majd a fennmaradó követeléssel, mint nem pénzbeli hozzájárulással az NTX Holding Ltd alaptőkéjét megemeli, azzal, hogy az NTX Holding Ltd. által kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság jegyzi le és veszi át teljes egészében.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A közgyűlés a Társaság leányvállalatában az NTX Holding Ltd.-ben külső befektető által történő tőkeemelésére vonatkozó javaslatot elfogadta. A tőkeemelés következtében a Társaság részesedése az NTX Holding Ltd-ben 45%-ra csökkent. A tőkeemeléssel egyidejűleg a Társaság egy éves, a Társaság által megújítható vételi opciót szerzett az Enerex Botanicals Ltd.-nek, valamint a budapesti gyógyszertár-üzemeltetési tevékenységet végző társaságnak az NTX Holding Ltd. által birtokolt teljes részesedésére, a részesedések eredeti bekerülési értékén, azzal, hogy a NUTEX Nyrt az opciót részvényesi kezdeményezésre a társaság közgyűlésének többségi döntésével gyakorolhatja, illetve újíthatja meg.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 80,2%, Nem: 19,8%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta 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.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytőkeigényezésének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytőkeigényezés 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 részvényt 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.

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 20.172.048, Igen: 19,8%, Nem: 80,2%, Tartózkodás: 0,0%)