

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2016. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés a Társaság 2015. évi éves beszámolóját 1.756.989 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 129.060 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadta, azzal, hogy a Társaság a 2015. év után osztalékot nem fizet, az adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2015. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolta, 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: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)
- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosította.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok részesedésének közvetlen, vagy közvetett megszerzése érdekében.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alapítóját a 2021. április 30-ig terjedő időszakban egy, vagy több alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal megemelje.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felhatalmazta 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 visszerhes 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 2017. szeptember 30-ig élhet.

(Összes leadott szavazat: 18.466.440, 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: 18.466.440, Igen: 0,0%, Nem: 100,0%, Tartózkodás: 0,0%)