

Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2022. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi éves beszámolóját 5.171.847 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 12.687 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2021. év után osztalék nem kerül megállapításra.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsnak a 2021. április 11. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2021. április 11. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének a „Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról” napirendi pontja tekintetében meghozott határozatát megerősíti.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2021. 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 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés File Szabolcs urat a 2022. április 19. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság igazgatótanácsának tagjává megválasztja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

(A megválasztott vezetőnek a NUTEX Nyrt. kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége 0, azaz nulla darab.)

- A Közgyűlés File Szabolcs urat a 2022. április 19. napjától kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság audit bizottságának tagjává megválasztja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

(A megválasztott vezetőnek a NUTEX Nyrt. kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége 0, azaz nulla darab.)

- A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

(A határozat alapján a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint került módosításra:

Az alapszabály 5.2.3. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.”

Az alapszabály 5.2.3. pontja kiegészül az alábbi új harmadik mondattal:

„A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább egy óra és legfeljebb huszonegy nap telhet el.”

Az alapszabály 5.1.3. pontja alábbiak szerint módosul:

„5.1.3 A közgyűlést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, valamint az 5.2.1 pontban foglalt eset kivételével – annak kezdőnapját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetménynek – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – tartalmaznia kell:

- (i) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;*
- (ii) a közgyűlés időpontját és helyét;*
- (iii) a közgyűlés megtartásának módját;*
- (iv) a közgyűlés napirendjét;*
- (v) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;*
- (vi) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.”*

Az alapszabály 5.2.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közgyűlés összehívására - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatótanács köteles és jogosult. A közgyűlést a Társaság székhelyére, vagy az igazgatótanács döntése alapján más helyszínre kell összehívni. A közgyűlés beltéri, vagy kültéri helyszínre is összehívható.”

- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2022. május 17. napján 9:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 110.036.364, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%,
Tartózkodás: 0,0%)