

**Az ALTERA Nyrt. (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3.) közzéteszi a 2017. április 24-én megtartott, évi megismételt rendes közgyűlésének határozatait.**

**1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása**

**1/2017. (IV.24) sz. határozat**

*“A közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjának:*

*Dr. Serényi Ivánt, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjében,, Dr. Germus Gábort, és Dr. Májner Melindát a Társaság jogi képviselőit, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Horányi Jánost a Társaság részvényesét.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

**2) A Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat**

**2/2017. (IV.24) sz. határozat**

*“A közgyűlés a Társaság 2016. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált beszámolóját és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot 552.064.000 Ft mérlegfőösszeggel, 431.059.000 Ft saját tőkével, -129.788.000 Ft adózási utáni eredménnyel, 0 Ft osztalékkal és -129.788.000 Ft adózott eredménnyel elfogadta.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **3) A 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

#### **3/2017. (IV.24) sz. határozat**

*“A közgyűlés a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadta.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **4) Az igazgatóság 2016. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról**

#### **4/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“A közgyűlés az igazgatóság munkáját megfelelőnek értékelte. A közgyűlés elfogadja, hogy az igazgatóság a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva járt el, és részére a felmentvényt a 2016-os üzleti évre megadta.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.225 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
275 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
107.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
3.000 darab TARTÓZKODOTT szavazat

## **5) Döntés saját részvény állomány kérdésében**

### **5/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett rendezze a saját részvények állapotát, azaz csökkentse azok darabszámát a Ptk-ban foglaltak szerint 2017 év végéig, lehetőség szerint a részvények értékesítésével, amennyiben nem lehetséges, azok bevonásával.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

**6) Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság esetleges tőkebevonását, valamint értékesítését megcélzó tárgyalások lefolytatására és az ehhez kapcsolódó szerződéskötésekre**

**6/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot valamennyi, a részvényesek érdekeit leginkább szolgáló, tőkeszerkezettel és működési formával kapcsolatos megoldás megvizsgálására, előkészítésére, ide értve a teljesség igénye nélkül:*

- *a saját részvény állomány értékesítését*
- *tőkeemelést és tőkecsökkentést*
- *új részvények és kötvények kibocsátását*
- *vagyonelemek apportálását*
- *a Társaság értékesítését*
- *a tőzsdei kivezetést*

*azzal, hogy a saját részvény állomány értékesítése kivételével minden egyéb pontban a végleges döntéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

## **7) Igazgatósági tag - Szabadhegy Kristóf - mandátumának hosszabbítása, megválasztása**

### **7/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai nappal Szabadhegy Kristófit megválasztja igazgatósági tagnak a 2020. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2020.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.250 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
250 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

**8) Felügyelőbizottsági tag - Bundik Csaba - mandátumának hosszabbítása, megválasztása**

**8/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai nappal Bundik Csabát megválasztja felügyelőbizottsági tagnak a 2020. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2020.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

### **9) Audit bizottsági tag - Bundik Csaba - mandátumának hosszabbítása, megválasztása**

#### **9/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai nappal Bundik Csabát megválasztja audit bizottsági tagnak a 2020. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2020.04.30-ig.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat



## **10) A felügyelőbizottság, az audit bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

### **10/2017. (IV.24.) sz. határozat**

*“A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságának, audit bizottságának és könyvvizsgálójának díjazását a 2016. üzleti év után az alábbiak szerint hagyja jóvá:*

*Dr. Bodnár Zoltán, mint a felügyelőbizottság elnöke (2016.01.01. - 2016.12.31.), valamint mint audit bizottság elnöke (2016.01.01. - 2016.12.31.): egyszeri bruttó 258.635 Ft*

*Jáger Lajos, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2016.01.01. - 2016.12.31.): egyszeri bruttó 172.424 Ft*

*Bundik Csaba, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2016.01.01. - 2016.12.31.): egyszeri bruttó 172.424 Ft.*

*A közgyűlés az igazgatóság tagjainak a korábbi határozatokban megállapított tiszteletdíját nem módosítja, melynek megfelelően az igazgatóság tagjai munkájukat külön díjazás nélkül látják el.*

*A közgyűlés a 2017. évre vonatkozóan a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint határozza meg:*

*A díjazás mértéke a tárgyév vonatkozásában a Társaság megelőző év december 31-i tőkéjének*

*felügyelőbizottság elnöke esetében: 0,04%-a*

*felügyelőbizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,03%-a*

*audit bizottság elnöke esetében: 0,02%-a*

*audit bizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,01%-a*

*legyen, mely a testületi elnökök esetében magában foglalja a testületi munkáért járó díjazást is.*

*A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának díjajánlatát az alábbiak szerint:*

*A 2017. évre az IFRS szerinti könyvelés könyvvizsgálatának díja 100.000 Ft + ÁFA / hó, valamint az IFRS-re való áttérés miatt szükséges beszámoló-transzformációk könyvvizsgálatának díja 500.000 Ft + ÁFA / darab.”*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)  
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:  
2.500 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:  
110.725 darab IGEN szavazat  
0 darab NEM szavazat  
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat