

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2020. április 19. napján tartandó
éves rendes közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2020. április 19. nap 11:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –
Magita Hotel konferenciaterme épületének bejárata előtti nyílt
terület (kültéri helyszín).**

Tisztelt Részvényesünk!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2020. április 19. napján 11:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme épületének bejárata előtti nyílt terület (kültéri helyszín) helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 6) Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.
- 7) A Társaság 2020. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 12/20200119. KGy. számú közgyűlési határozat módosítása, illetve részben, vagy egészben történő hatályon kívül helyezése. (A 12/20200119 KGy. számú határozat döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról a részvények névértékének 24 Ft-ról 12 Ft-ra történő csökkentésével és ezzel egyidőben az alaptőke felemeléséről a részvények névértékének 12 Ft-ról 24 Ft-ra történő felemelésével.)
- 8) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 9) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
- 10) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.
- 11) Befektetési és finanszírozási kérdések.
- 12) Az alaptőke felemelése.
- 13) Az alaptőke leszállítása.
- 14) Saját részvényekkel kapcsolatos ügyletek.

A közgyűlési meghívó 2020. március 19. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1.-10. 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 a szavazatok legalább egy

százalékával rendelkező részvényeseknek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatai alapján került napirendre tűzésre.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2020. április 26. nap 11:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2020. március 19. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	47.040.766	1.128.978.384
„F” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
Alaptőke nagysága	24	49.740.766	1.193.778.384

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2020. március 19. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	47.040.766	47.040.766	24	1.128.978.384	0
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
Összesen	49.740.766	49.740.766	-	1.776.978.384	0

1., 2. és 3. napirendi pontok:

1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.

2) Döntés adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.

3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.

Előterjesztés az 1., 2. és 3. napirendi pontokhoz:

Lásd mellékletek.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2019. üzleti év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi beszámolóját 1.823.835 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -8.013 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2019. év után osztalék nem kerül megállapításra.

4. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2019. 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 ezért a részükre

adható – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt adja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2019. 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 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

6. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az igazgatótanácsi tagokra vonatkozó javadalmazási politikát az alábbiak szerint állapítsa meg.

Az Igazgatótanácsi tagok számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül eléérésre, ha legkésőbb 2020. december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a tőkeemelés a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi.

Ebben az esetben az Igazgatótanács tagjai részvény alapú díjazásban részesülnek, melynek mértékét a közgyűlés hagyja jóvá.

7. napirendi pont:

A Társaság 2020. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 12/20200119. KGy. számú közgyűlési határozat módosítása, illetve részben, vagy egészben történő hatályon kívül helyezése.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

A Társaság 2020. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 12/20200119. KGy. számú közgyűlési határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról a részvények névértékének 24 Ft-ról 12 Ft-ra történő csökkentésével és ezzel egyidőben az alaptőke felemeléséről a részvények névértékének 12 Ft-ról 24 Ft-ra történő felemelésével. A határozat végrehajtásra még nem került.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek a fenti határozat módosításáról, illetve részben, vagy egészben történő hatályon kívül helyezéséről.

8. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak:

Az alapszabály 4.3. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.3 *A részvényes az Alapszabályban foglaltak szerint jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.*

A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza. A közgyűlésre a Társaság a részvénykönyvét a Társaság által megrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálja.

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen, vagy képviselője útján is gyakorolhatja. Elláthatja a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottsági tag, vagy a cégvezető. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társaság részére bemutatni, legkésőbb a közgyűlést megelőző harmadik munkanapig. A képviselői meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

(Indoklás: A közgyűlés 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlése felszólította az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a részvényesek számára a közgyűlési részvétel a KELER Zrt. által kiadott aktualizált részvénykönyvi lista és az értékpapírforgalmazók által kiadott letéti igazolás alapján – egyszerűsítve – történjen. Az igazgatótanács a fenti közgyűlési döntésnek e javaslat előterjesztésével felel meg.)

Az alapszabály kiegészül az alábbi 5.2.7. ponttal:

5.2.7 A közgyűlést Budapest közigazgatási területéhez tartozó helyszínre kell összehívni.

(Indoklás: A közgyűlés 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlése felszólította az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a Társaság közgyűlései a továbbiakban Budapesten kerüljenek megtartásra. Az igazgatótanács a fenti közgyűlési döntésnek e javaslat előterjesztésével felel meg.)

Az alapszabály 5.1.2. pontjának első sora az alábbiak szerint módosul:

5.1.2 A közgyűlés ~~kizárólagos~~ hatáskörébe tartozik:

(a módosítás célja a régi Gt. szóhasználatának elhagyása és az új Ptk. szóhasználatához történő igazodás)

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

5.2.1 A közgyűlés összehívására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatótanács köteles és jogosult. A közgyűlést legalább évente egyszer, ~~az adott üzleti év április 30-ig~~ a Társaság székhelyére, vagy az igazgatótanács döntése alapján más helyre kell összehívni (rendes közgyűlés).

(A módosítás mentesíti a Társaságot attól az alapszabályi kötelezettségétől, hogy az éves rendes közgyűlést az adott üzleti év április 30-ig hívja össze. Rendkívüli helyzetek, illetve jogszabályi változások esetén előfordulhat, hogy olyan helyzet áll elő, hogy az éves rendes közgyűlés összehívására jogszerűen az adott üzleti év április 30-át követő időpontban kerülhet sor. A fenti alapszabályi korlátozás elhagyásával a Társaság mindenkor teljes mértékben a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal dönthet az éves rendes közgyűlésének összehívásáról.)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

9. napirendi pont:

A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

A Társaság javasolja, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 2020. üzleti évtől kezdődően évi 2.000.000 Ft + ÁFA összegre változzon.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2020. üzleti évtől kezdődően évi 2.000.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

10. napirendi pont:

Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytőke 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytípusba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvénytípusra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, törzsrészvény esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a és a Budapesti Értéktőzsdén az előző 60 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre eső saját tőke 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytípusának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználható részvénytípusok 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, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytípusba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvénytípusra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, törzsrészvény esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a és a Budapesti Értéktőzsdén az előző 60 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre eső saját tőke 150%-a lehet.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

11. napirendi pont:

Befektetési és finanszírozási kérdések.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek befektetésekhöz, illetve finanszírozáshoz kapcsolódó kérdésekről.

12. napirendi pont:

Az alaptőke felemelése.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek az alaptőke felemeléséről.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés 7. napirendi pontjában egy alaptőke-emeléssel kapcsolatos korábbi, még végrehajtásra nem került közgyűlési határozat módosítása, illetve részben, vagy egészben történő hatályon kívül helyezése is szerepel, a közgyűlés ebben a napirendi pontban az alaptőke felemelésének eltérő szabályozásáról is dönthet.

13. napirendi pont:

Az alaptőke leszállítása.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek az alaptőke leszállításáról.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés 7. napirendi pontjában egy alaptőke leszállítással kapcsolatos korábbi, még végrehajtásra nem került közgyűlési határozat módosítása, illetve részben, vagy egészben történő hatályon kívül helyezése is szerepel, a közgyűlés ebben a napirendi pontban az alaptőke leszállításának eltérő szabályozásáról is dönthet.

14. napirendi pont:

Saját részvényekkel kapcsolatos ügyletek.

A részvényesek ebben a napirendi pontban dönthetnek saját részvényekkel kapcsolatos ügyletekről. A Társaság igazgatótanácsa rendelkezik felhatalmazással saját részvények megszerzésére, és a mostani közgyűlés előterjesztései között is szerepel ilyen felhatalmazás. Ugyanakkor a közgyűlés ebben a napirendi pontban dönthet a megszerzésre kerülő saját részvények további sorsáról, illetve saját részvényekkel kapcsolatos egyéb kérdésekről.
