
Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság a 2024. január 26. napján megtartásra kerülő folytatólagos rendkívüli közgyűlése kapcsán – mely az eredeti 2023. december 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket jogosult tárgyalni – az alábbi határozati javaslatokat teszi közzé:

3. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.

A Közgyűlés külön határozatban döntene a törzsrészvények és az elsőbbségi részvények megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról, tekintettel arra, hogy törzs és az elsőbbségi részvénytársaságok jelentősen különböző jogokat testesítenek meg, így az azokba tartozó részvények ára/értéke, megszerzésének indoka, illetve módja is nyilvánvalóan eltérő, egymástól független lehet.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaságlet mennyiség biztosítása, a javadalmazási politika részvénytársaságletének biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerthes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.

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

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatelsőbbiséget biztosító elsőbbségi (szavazatelsőbbégi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatelsőbbégi részvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerthes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább [...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...] Ft, legfeljebb [...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...] Ft.

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

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság

viszterhes módon szerezze meg valamennyi általa kibocsátott „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényt és felhatalmazza és felszólítja a Társaság igazgatótanácsát a fentiek szerinti saját részvények megszerzésére a jelen határozat keltétől számított hat hónapos időtartamon belül azzal, hogy a „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények megszerzése során az alkalmazott ellenérték részvényenként legalább a Társaság 2022. évi éves beszámolójában szereplő egy részvényre eső saját tőke [...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...]-szerese, legfeljebb a Társaság 2022. évi éves beszámolójában szereplő egy részvényre eső saját tőke [...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...]-szerese és az ellenértékbe teljes mértékben beszámítható a KVT Invest Zrt. részvények értékesítése miatti, azok ellenértékének összegében fennálló Társaság általi követelés. Tekintettel arra, hogy a Társaság 2023. december 29-i közgyűlése döntött a „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények dematerializált formában történő előállításáról, a részvények megszerzésére vonatkozó ügylet megvalósulhat úgy is, hogy a részvények keletkeztetése már a Társaság értékpapírszámlájára történik. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság vezető tisztségviselőit a fentiek végrehajtására, az azzal kapcsolatos intézkedések megtételére. A Közgyűlés felhatalmazza és kötelezi a Társaság vezérigazgatóját a fentiekkel kapcsolatos szerződéseknek és jognyilatkozatoknak a Társaság nevében történő aláírására.

6. napirendi pont:

Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

Az Igazgatótanács az eredeti rendkívüli közgyűlésre 2023. december 7. napján közzétett közgyűlési előterjesztések között javasolta, hogy az Alapszabály alábbi része a következők szerint módosuljon:

Az alapszabály 2.4.1. pontja törlésre kerül:

~~„Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben egy részvényes a szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvény összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényes által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Minden~~

~~részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek, vagy a szavazati jogoknak a 10%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén jelen pontokban foglaltaknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 10%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyezi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert 10%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát."~~

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a 2023. december 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlés módosította az alapszabályt, de csak annak 2.5. pontjában. A 2023. december 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlés határozatai miatti cégadatváltozást, a módosított alapszabályt a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága még nem jegyezte be a cégjegyzékbe, ugyanakkor az alapszabály fentiek szerinti módosítása ettől függetlenül lehetséges, így a 2024. január 26. napján megtartásra kerülő folytatólagos rendkívüli közgyűlés dönthet a fentiek szerinti alapszabály-módosítás elhatározásáról.

A Társaság a legutóbbi közgyűlés döntését tartalmazó – de a Cégbíróság által még be nem jegyzett – alapszabályát, valamint a fenti határozati javaslat nyomán módosuló egységes szerkezetű alapszabály tervezetét az összehasonlíthatóság érdekében mellékelten közzéteszi.

7. napirendi pont:

A javadalmazási politika módosítása, véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról, illetve a javadalmazási politika módosításáról.

A 2023. december 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen a jelen pont tárgyalása kapcsán elhangzott javaslatokat is figyelembe véve az Igazgatótanács javasolja a Javadalmazási Politika módosítását a melléklet szerinti formában.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.

A Társaság a legutóbbi közgyűlés döntését tartalmazó hatályos javadalmazási politikát és a fenti határozati javaslat nyomán módosuló egységes szerkezetű javadalmazási politika tervezetét az összehasonlíthatóság érdekében mellékelten közzéteszi.