

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. április 26. napján tartandó
éves rendes közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2024. április 26. nap 9:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –
Magita Hotel konferenciaterme**

Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2024. április 26. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2023. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 3) Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 6) A javadalmazási politika módosítása, döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.
- 7) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.
- 8) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.
- 9) Döntés az alaptőke leszállításáról.
- 10) 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.

A közgyűlési meghívó 2024. március 26. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2024. április 28. nap délelőtt 9:00 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 2024. március 26. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	6	148.110.766	888.664.596
„F” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	6	35.000	210.000
„G” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	6	2.665.000	15.990.000
Alaptőke nagysága	6	150.810.766	904.864.596

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2024. március 26. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	148.110.766	148.110.766	6	888.664.596	0
„F” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
„G” sorozat (szavazatszám többségi részvény)	2.665.000	2.665.000	60	159.900.000	0
Összesen	150.810.766	150.810.766	-	1.050.664.596	0

1., 2. és 3. napirendi pontok:

1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 2023. évi beszámolójának elfogadásáról.

2) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.

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

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

Lásd mellékletek.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A Társaság könyvvizsgálója az éves beszámolót megvizsgálta és arra vonatkozóan tiszta (minősítés nélküli) könyvvizsgálói jelentést bocsátott ki. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2023. üzleti év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény teljes összege kerüljön eredménytartalékba.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi éves beszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.480.292 ezer Ft, a tárgyévi teljes átfogó eredmény 171.124 ezer Ft (nyereség) elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a 2023. évi adózott eredmény felhasználása kapcsán úgy dönt, hogy a 2023. év után osztalék nem kerül megállapításra.

4. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését fogadja el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

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 2023. 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 2023. 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 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

6. napirendi pont:

A javadalmazási politika módosítása, döntés a javadalmazási politikával kapcsolatban, illetve véleménynyilvánító szavazás a módosított javadalmazási politikáról.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

A legutóbbi közgyűlést követően több javaslat érkezett a Társasághoz a javadalmazási politika esetleges módosítása kapcsán. Ezeket a Társaság jogi és egyéb szempontok szerint is értékelte és ezekre is tekintettel az Igazgatótanács az alábbi módosítási javaslatot terjeszti a közgyűlés elé.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Javadalmazási Politikát az alábbiak szerint módosítja:

A Javadalmazási Politika 6. pontja kiegészítésre kerül az alábbi új utolsó mondattal:

„A részvény alapú juttatás helyetti pénzbeli juttatásra csak akkor kerülhet sor, ha a juttatást megelőző két évben az igazgatótanács nem rendelkezett folyamatosan a közgyűlés részéről a saját részvények visszavásárlására vonatkozó felhatalmazással.”

A Társaság újonnan alakuló Akvizíciós Bizottságával kapcsolatban az Igazgatótanács az alábbi módosítási javaslatot terjeszti a közgyűlés elé.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Javadalmazási Politikát az alábbiak szerint módosítja:

A Javadalmazási Politika 1. pontjának „A Javadalmazási Politika személyi hatálya” fejezete kiegészítésre kerül az alábbi új utolsó mondattal:

„A Javadalmazási Politika személyi hatálya ezen túlmenően kiterjed a Társaság Akvizíciós Bizottságának elnökére és tagjaira.”

A Javadalmazási Politika kiegészül az alábbi új 4/A. ponttal:

„4/A. Az Akvizíciós Bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó szabályok

Az Akvizíciós Bizottság elnöke és tagjai számára részvényopció alapú javadalmazás kerül meghatározásra.

A részvényopció alapú javadalmazás keretében az Akvizíciós Bizottság elnöke és tagjai számára kitűzésre kerülő gazdasági eredmény akkor kerül eléérésre, ha a Társaság a 2024. július 1. napjától számított két éven belül legalább 10 milliárd forint értékben hajt végre Akvizíciós Tranzakciót. Akvizíciós Tranzakciónak minősül egy reálgazdasági tevékenységet végző vállalatba történő legalább többségi kontrollt biztosító tulajdonszerzés, függetlenül annak formájától vagy finanszírozási módjától.

Ebben az esetben az Akvizíciós Bizottság elnöke és tagjai részvényre vonatkozó vételi opcióban részesülnek az alábbiak szerint.

A részvényopció alapú díjazás keretében a kitűzött gazdasági eredmény eléérése esetén a Társaság által kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetett törzsrészevényeire (a továbbiakban törzsrészevények) vonatkozó vételi opció (vételi jog) kerül juttatásra ingyenesen az Akvizíciós Bizottság elnöke és további tagjai részére. A vételi opció lehívási ára részvényenként 15 Ft. A vételi opció a megnyílásától számított 5 évig gyakorolható.

A részvényopció alapú javadalmazás során az Akvizíciós Bizottság elnöke 40.000.000 darab törzsrészevényre, az Akvizíciós Bizottság további tagjai pedig személyenként 10.000.000 darab törzsrészevényre szóló vételi opcióra jogosultak, feltéve, hogy a 2024. július 1. napjától számított két éven belül a fentiek szerint kitűzött gazdasági eredmény eléérésre kerül.

A fenti paraméterek keretein belül a részvényopciós szerződések pontos tartalmáról az Igazgatótanács jogosult dönteni.”

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján elkészített 2023. évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „Javadalmazási Jelentés”). Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében a Javadalmazási Jelentést fogadja el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

8. napirendi pont:

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

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságként biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénytársaságként biztosítása, a javadalmazási politika részvénytársaságként biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészcvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészcvények 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 visszterhes részvénysszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvénysszerzést megelőzően közzétett legutolsó éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizenncyolc 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 a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénysszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénysszükségletének biztosítása, a javadalmazási politika részvénysszükségletének 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 törzsrészcvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészcvények 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 visszterhes részvénysszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvénysszerzést megelőzően közzétett legutolsó éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizenncyolc 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.

9. napirendi pont:

Döntés az alaptőke leszállításáról.

A Társaság 2024. január 26. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a soron következő közgyűlés összehívásáig az előző határozat szerinti saját részvénytörzs nem történik meg, úgy annak alternatívájaként terjesszen a következő közgyűlés elé egy olyan határozati javaslatot, mely szerint a Társaság által kibocsátott „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények egy tőke kivonással megvalósuló tőkeleszállítás során bevonásra kerülnek és a bevonásra kerülő részvényekért cserébe a KVT Invest Zrt. részvények értékesítése miatt, a Társaság általi követelés kerül kiadásra.”

A fenti közgyűlési határozatnak megfelelően a 2024. április 26-i közgyűlés napirendjére tűzésre került az alaptőke leszállítása és előterjesztésre kerül az alábbi határozati javaslat:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alaptőkéjét 15.990.000 Ft, azaz Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint összeggel leszállítja (jegyzett tőke csökkenés mértéke). Az alaptőke leszállításának oka tőke kivonás, végrehajtásának módja a részvények darabszámának csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 6 Ft (Hat forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvénye bevonásra kerül, a fenti részvénytörzs az alaptőke leszállításával megszűnik.

A tőkeleszállítás során bevonásra kerülő részvények ellenértékéért a bevonásra kerülő részvények tulajdonosai részére a Társaság tulajdonában lévő, a KVT Invest Zrt. részvények értékesítésének ellenértéke miatt, a Társaság általi követelés kerül átadásra (kiadásra).

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 148.110.766 darab egyenként 6 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény és 35.000 darab egyenként 6 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény

testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 888.874.596 Ft-ra változik.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 888.874.596 Ft, azaz Nyolcszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszázhetvennégyezer-ötszázkilencvenhat forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 148.110.766 db (Száznegyvennyolcmilliószáztízezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcévényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcévény 6 (hat) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 60 (hatvan) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

10. 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.

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

A legutóbbi közgyűlést követően több javaslat érkezett a Társasághoz az alapszabály módosítása kapcsán. Ezeket a Társaság jogi és egyéb szempontok szerint is értékelte, és megállapította, hogy azok részben egymásnak ellentmondóak, illetve azokkal kapcsolatban részben jogi, illetve egyéb természetű hiányosság áll fenn. Ugyanakkor a Társaság a jelen napirendi pont napirendre tűzésével lehetőséget kívánt biztosítani az arra jogosult részvényesek számára, hogy az alapszabályt érintő kérdésekben határozati javaslatot terjeszthessenek elő.

A 9. napirendi pont szerinti alaptőke leszállításhoz kapcsolódóan a közgyűlésnek döntenie szükséges a Társaság alapszabályának módosításáról. (A közgyűlés ügyrendi döntése esetén a 9. és 10. napirendi pontok tárgyalása ez okból összevontan is történhet.)

Az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó alapszabály módosításra vonatkozó előterjesztés:

Az előterjesztés szerint a dönt arról, hogy a jelen közgyűlés által elhatározásra kerülő alaptőke leszállításra tekintettel, az alaptőke-leszállítás feltételei teljesülésének hatályával a Társaság alapszabályának 2.1., 2.3. és 2.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 888.874.596 Ft, azaz Nyolcszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszázhetvennégyezer-ötszázkilencvenhat forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 148.110.766 db (Száznegyvennyolcmilliószáztízezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 6 (hat) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 60 (hatvan) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.
