
Rendkívüli tájékoztatás

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a Társaság 2024. április 26. napján megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

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

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, 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 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.

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 92,0%, Nem: 8,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- 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.

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

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

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- 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 tőkekivonás, 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 szavazatsóbbbségi jogot megtestesítő részvénye bevonásra kerül, a fenti részvénytársaság az alaptőke leszállításával megszűnik.

A tőkeleszállítás során bevonásra kerülő részvények ellenértékeként a bevonásra kerülő részvények tulajdonosai részére a KVT Invest Zrt. részvényeinek a Társaság általi értékesítéséből származó ellenértékre vonatkozó, a Társaság, mint jogosult részéről a KVT Invest Zrt. részvények vevőjével, mint kötelezettel szemben fennálló követelés kerül átadásra (kiadásra), a Társaság 2023. évi éves beszámolójának alapját képező könyv szerinti értéknek megfelelő összegben.

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

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon az alaptőke leszállításával 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 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:”

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, Tartózkodás: 0,0%)

- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2024. május 24. napján délután 13:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerül megtartásra.

(Összes leadott szavazat: 132.792.126, Igen: 92,0%, Nem: 8,0%, Tartózkodás: 0,0%)