

JAVASLAT

a FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság székhelyének áthelyezésére

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2008. december 31. hatállyal bejegyezte a FOTEX Nyrt átalakulását európai részvénytársasággá. Az átalakulást követően a Társaság neve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság, székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő u.12., cégjegyzékszám: 01-20-000003.

Az európai részvénytársaság formájában működő társaság jogosult a székhelyét áthelyezni másik tagállamba. A Társaság székhelyének áthelyezése nem eredményezi az SE felszámolását vagy új jogi személy létrehozását.

A FOTEX HOLDING SE Nyrt-vel szemben végelszámolási, felszámolási, csődeljárás, kifizetések felfüggesztése vagy egyéb hasonló eljárás nem indult, így a székhelyáthelyezésnek törvényes akadálya nincs.

A székhelyáthelyezésre vonatkozó szabályokat az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. Tv. és az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló TANÁCS 2157/2001/EK Rendelete tartalmazza.

A Tanács Rendeletének 8. cikke előírja, hogy amennyiben a Társaság át kívánja helyezni székhelyét másik tagállamba, úgy az Igazgatótanács áthelyezési javaslatot kell készítsen, melyet az áthelyezésről történő határozathozatal előtt 2 hónappal közzé kell tenni a Társaság honlapján.

Az Igazgatótanácsa javaslata az alábbi:

a.) Az SE javasolt székhelye: 75, parc d'activités L-8308 Capellen-Luxembourg

A Társaság székhelyének áthelyezése nem eredményezi az SE felszámolását vagy új jogi személy létrehozását.

A Rendelet 7. cikke szerint az SE székhelyének és a központi ügyintézés helyének azonos tagállamban kell lenni. A székhelyáthelyezést követően a Társaság székhelye és a központi ügyintézés helye egyaránt Luxemburgban lesz.

b.) Az SE javasolt alapszabályát a jelen javaslat 1. sz. Melléklete tartalmazza

c.) Az áthelyezésnek a munkavállalói részvételre gyakorolt bármely esetleges hatása:

Az SE munkavállalóinak száma jelenleg mindössze: 21 fő. A feladatok egy részét jelenleg is megbízási jogviszonyban végezteti el a Társaság, melyet a székhelyáthelyezés nem érint.

A Társaság valamennyi munkavállalóját írásban tájékoztatja az Igazgatótanács 2009. február 20-án kelt, 1/2009 (02.20.) számú határozatáról, mely szerint a Társaság székhelyét át kívánja helyezni Luxemburgba.

Az Igazgatótanács a munkavállalók további foglalkoztatását a Társaság érdekeltségébe tartozó társaságoknál biztosítja, változatlan feltételekkel, a FOTEX HOLDING SE Nyrt-nél munkaviszonyban töltött idő beszámításával.

d.) az áthelyezés javasolt ütemezése:

Az Igazgatótanács február 25-ig közzéteszi az **áthelyezési javaslatot**. Az éves rendes közgyűlés napirendi pontjai közé javasolja az Igazgatótanács felvenni a székhelyáthelyezéssel kapcsolatos döntések meghozatalát.

Az Igazgatótanácsnak 2009. március 25-ig **jelentést** kell készítenie, melyben elmagyarázza és megindokolja az áthelyezés jogi és gazdasági szempontjait és elmagyarázza, hogy az áthelyezés milyen következményekkel jár a részvényesekre, hitelezőkre és a munkavállalókra. A jelentéssel egyidejűleg - tehát 2009. március 25-ig – kell elkészíteni a székhelyáthelyezést ellenző részvényesekkel történő elszámolásra vonatkozó tervezetet.

Az éves rendes **közgyűlés** időpontja: 2009. április 28.

Cégbírósághoz benyújtás: 2009. június 15.

A Cégbíróság végzésben tanúsítványt állít ki arról, hogy az SE jogszerűen lefolytatta az áthelyezési eljárást.

Ehhez azonban a Cégbírósághoz az SE Igazgatótanácsának be kell nyújtania a székhely áthelyezési tervet azzal, hogy azt a honlapján 2 hónappal a közgyűlést megelőzően közzétette. A székhelyáthelyezés következtében az SE-nek a magyarországi cégjegyzékből való törlésére a Luxemburgban lévő új székhely cégbejegyzésének az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történt közzétételét követő 30 napon belül, hivatalból kerül sor.

A székhelyáthelyezés és az alapszabály ennek megfelelő módosítása az új székhely szerinti nyilvántartásba való bejegyzéssel lép hatályba. Harmadik személyekkel szemben az új székhely a cég bejegyzésének közzétételével válik hatályossá.

Az új székhely bejegyzését követő 150 napon belül:

A bejegyzés napjára, mint fordulónapra számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni, könyvvizsgálatni, letétbe helyezni és közzétenni.

e.) a részvényesek és/ vagy hitelezők védelmét biztosító jogok

Az SE székhelyének más tagállamba történő áthelyezésével a társaságra irányadó mögöttes jog megváltozik, ezért a Rendelet a székhelyáthelyezés esetében is lehetőséget ad a kisebbségi részvényesek és a hitelezők fokozott védelmére.

Részvényesek védelmét biztosító jogok:

A jelentéssel egyidejűleg az Igazgatótanács tervezetet készít a székhelyáthelyezést ellenző kisebbségi részvényesek megfelelő védelmét biztosító rendelkezésekre, azaz, hogy a kisebbségi részvényesekkel a Társaság mikor és milyen módon számol el. A tervezetnek

tartalmaznia kell a kisebbségi részvényeseket megillető vagyonhányadot és annak kiadás módját.

Az elszámolás alapja: a közgyűlésen elfogadásra kerülő vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezet, az elszámolás fordulónapja: 2008. december 31. A fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezet alapján az elszámolás a saját tőke és a jegyzett tőke, illetve a saját tőke és a mérleg főösszeg arányának figyelembe vételével történik. A kisebbségi részvényeseket megillető vagyonhányadot a székhelyáthelyezés cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül kell kiadni a közgyűlési határozatokban meghatározott részletes feltételekkel.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot az Igazgatótanács feljogosítása tárgyában arra, hogy joga legyen a székhelyáthelyezés ellen szavazó részvényesek részvényeinek saját részvényként történő megvásárlására. Ebben az esetben az Igazgatótanács a székhelyáthelyezés ellen szavazó kisebbségi részvényesek részvényeit a fordulónapra készített vagyonmérleg alapján, a saját tőke és jegyzett tőke arányában köteles lenne megvásárolni a székhelyáthelyezés bejegyzésétől számított 30 napon belül.

Hitelezők védelmét biztosító jogok:

A Társaság köteles azoknak a hitelezőknek, akiknek az SE-vel szemben fennálló le nem járt követelése a székhelyáthelyezésről történő közgyűlési döntés előtt keletkeztek, követeléseik erejéig erejéig biztosítékot nyújtani. Nem jogosult biztosítékra a hitelező akkor, ha azzal egyébként - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján – már rendelkezik vagy az SE pénzügyi, vagyoni helyzetére tekintettel a biztosítékadás indokolatlan.

A hitelező, ha az SE a biztosíték nyújtására vonatkozó kérelmét elutasította, 8 napon belül kérheti az SE székhelye szerinti illetékes cégbíróságtól a társasági döntés felülvizsgálatát. E kérelemről a bíróság 30 napon belül határoz.

A kisebbségi részvényeseket megillető vagyonhányad kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha az SE eleget tett a hitelezőknek történő biztosítékadásra vonatkozó előírásoknak.

Budapest, 2009. február 20.

FOTEX HOLDING SE Nyrt Igazgatótanácsa

Melléklet: SE javasolt Alapszabálya