

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása)

A Ptk. és az Alapszabály 9.20., 9.21. pontjai szerint a közgyűlésnek Szavazatszámoló Bizottságot és a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania, emellett az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozzon a jegyzőkönyvvezető személyéről is. Az előbbi közgyűlési tisztségviselők közül a jegyzőkönyvvezetőre a közgyűlés levezető elnöke tesz személyi javaslatot a közgyűlésen, a Szavazatszámoló Bizottság tagjai és a jegyzőkönyv hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tesznek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak, és, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek, a(z) részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: A Társaság cégnevének módosítása

Tekintettel arra, hogy a Társaság meg szeretné jeleníteni az elnevezésében is a főbb befektetési célpontját, iparágat, az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjának hatályával a Társaság cégnevét [■] Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített cégnevét [■] Nyrt., idegen nyelvű cégnevét [■] Plc., idegen nyelvű rövidített cégnevét [■] Plc. cégnevekre módosítsa. Az Igazgatóság biztosítani kívánja a Tisztelt Részvényesek számára a lehetőséget, hogy az új cégnévre a Közgyűlésen tegyenek szóban javaslatot és az így beérkezett javaslatokat a Közgyűlés tárgyalja meg, majd hozza meg döntését a kiválasztott új cégnévről, ezért az Igazgatóság konkrét cégnévre nem tesz javaslatot.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a Közgyűlésen kiválasztott új cégnévvel kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság cégnevét a mai napi hatállyal [■] Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített cégnevét [■] Nyrt., idegen nyelvű cégnevét [■] Plc., idegen nyelvű rövidített cégnevét [■] Plc. cégnevekre módosítja.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: A Társaság székhelyének módosítása

Tekintettel arra, hogy a társaság központi ügyintézésének helye megváltozik, az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjának hatályával a Társaság jelenlegi, 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A. cím alatti székhelyét módosítsa 1055 Budapest Honvéd utca 20. címre. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés állapítsa meg, hogy a Társaság új székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal a Társaság jelenlegi, 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A. cím alatti székhelyét 1055 Budapest Honvéd utca 20. címre módosítja. A Társaság új székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

3/1. napirendi pont

- részvényesi indítványra a 3. napirendi pont megtárgyalását követően és

a 4. napirendi pont megtárgyalását megelőzően -

Tárgy: A Társaság által kibocsátott „A” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeihez és a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeihez fűződő jogok módosítása

A WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt., mint a Társaság közgyűlésén leadható szavazatok több mint egy (1) százalékával rendelkező részvényes indítványára az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjának hatályával a Társaság Alapszabálya az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

- 7.5. A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy **a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összegű osztalékelsőbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkor részvényesei az Osztalékelsőbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból** ~~a~~ amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbségre jogosító részvény mindenkor tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon **jogosultak.**
- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatsőbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatsőbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb 1 szavazatra, de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít **amennyiszer a szavazatsőbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével,** azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** – közgyűlési határozat csak a szavazatsőbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

Az Alapszabály 9.12. pontja alapján Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajtába, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. A Ptk. 3:277. § (1) bekezdés értelmében a közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Mindezekre tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy az alábbi határozati javaslatokkal az adott módosítással érintett egyes elsőbbségi részvénytársaságok részvényesei előzetesen külön döntsenek a hozzájárulásukról.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén

a "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbbségi részvény) részvényeseinek
az Alapszabály 9.12. pontja szerinti

.../B/2018. (XII.17.) számú határozata

A "B" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

7.5. A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzs részvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy **a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összegű osztalékelsőbbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkor részvényesei az Osztalékelsőbbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a —amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkor tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon **jogosultak.****

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

- 7.5. A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy **a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék összegéből az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összegű osztalékelsőbbbségre jogosítanak. A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után az összesen 150- Ft, azaz egyszázötven forint összeget (a továbbiakban: „Osztalékelsőbbbségi Mérték”). A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei mindenkor részvényesei az Osztalékelsőbbbségi Mértéken felüli, a Közgyűlés által elhatározott osztalékból** ~~a~~ amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényre jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkor tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon **jogosultak.**

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén

az "A" részvénytársaság (szavazatszámú részvény) részvényeseinek
az Alapszabály 9.12. pontja szerinti

.../A/2018. (XII.17.) számú határozata

Az "A" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatszámú jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatszámú jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít **amennyiszer a szavazatszámú jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelszámú Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** – közgyűlési határozat csak a szavazatszámú jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbi módosítását:

- 7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatszűbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden 100 Ft névértékű, szavazatszűbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít **amennyiszer a szavazatszűbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott tőzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelszűbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** –közgyűlési határozat csak a szavazatszűbbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazat mellett hozható.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: A Társaság által kibocsátott részvények névértékének módosítása

Annak érdekében, hogy növekedjen a részvények likviditása a Budapesti Értéktőzsdén, az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság új gazdasági céljainak elérése érdekében, valamennyi részvénytársaság tekintetében alakítsa át a részvényeket akként, hogy az alaptőke mértéke és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak, de a részvények darabonkénti névértéke 100,- Ft összegről annak egy nyolcadára, azaz 12,5 Ft-ra csökken, amelynek folytán arányosan változik (nyolcszorosára növekszik) a részvények darabszáma is. A részvények névértékének előbbieket szerinti módosításának végrehajtása a részvényesek részéről – közgyűlési határozathozatalon kívül – egyéb közreműködést nem igényel, továbbá az nem érinti a Társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság valamennyi részvényfajtába, részvényosztályba és részvénytársaságba tartozó, egyenként 100,- Ft névértékű, összesen 33.832.675 darab dematerializált részvényét átalakítja akként, hogy a részvények névértéke és darabszáma az alábbiak szerint módosításra kerül, de az alaptőke mértéke változatlan marad és a részvényekhez fűződő jogok azonosak maradnak.

Ennek megfelelően a Társaság a jelenleg forgalomban lévő

- (a) 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, „A” sorozatú szavazatszámú részvényét 200.000 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „A” sorozatú szavazatszámú részvényre alakítja át,
- (b) 25.000 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, „B” sorozatú osztalékelszámú részvényét 200.000 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „B” sorozatú osztalékelszámú részvényre alakítja át,
- (c) 33.782.675 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényt 270.261.400 darab, egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált „C” sorozatú törzsrészvényre alakítja át.

A jelenlegi részvénytársaságok fentiek szerinti átalakítását követően a Társaság alaptőkéje

- (a) 200.000 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú szavazatszámú részvényből,
- (b) 200.000 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „B” sorozatú osztalékelszámú részvényből,
- (c) 270.261.400 darab egyenként 12,5 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

A részvények névértéke módosításának végrehajtása a részvényesek részéről további közreműködést nem igényel, továbbá az nem érinti a Társaság részvényesi szerkezetét, a részvényesek által gyakorolható jogokat.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottság tagjai lemondásának elfogadása

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjának hatályával fogadja el

- Prutkay Zoltán (anyja neve: Herczeg Judit; lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.), a Társaság igazgatósági tagja;
- Dr. Csizma László (anyja neve: Szabó Irén, lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.), a Társaság igazgatósági tagja; valamint
- Kovács Attila Gábor (anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.), a Társaság igazgatósági tagja

lemondását az igazgatósági tisztségéről.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a közgyűlés napjának hatályával fogadja el

- Lakatos Julianna (anyja neve: Horváth Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja;
- Szabó Orsolya (anyja neve: Ficsor Klára, lakcím: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja; valamint
- Kalmár Zoltán József (anyja neve: Misota Edit, lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja

lemondását a felügyelő bizottsági és audit bizottsági tisztségéről.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elfogadja

- Prutkay Zoltán (anyja neve: Herczeg Judit; lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.), a Társaság igazgatósági tagja;
- Dr. Csizma László (anyja neve: Szabó Irén, lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.), a Társaság igazgatósági tagja; valamint
- Kovács Attila Gábor (anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.), a Társaság igazgatósági tagja

lemondását az igazgatósági tisztségéről.

Továbbá a Közgyűlés a mai napi hatállyal elfogadja

- Lakatos Julianna (anyja neve: Horváth Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja;
- Szabó Orsolya (anyja neve: Ficsor Klára, lakcím: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja; valamint
- Kalmár Zoltán József (anyja neve: Misota Edit, lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.), a Társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagja

lemondását a felügyelő bizottsági és audit bizottsági tisztségéről.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: A leköszönő tisztségviselők számára felmentvények megadása

A Társaság lemondott igazgatósági tagjainak részére megadható felmentvénnel a Tisztelt Közgyűlés igazolja, hogy a lemondott igazgatósági tagok a 2018. évben lemondásukig ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A lemondott igazgatósági tagok kérésére tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a lemondott igazgatósági tagok részére a felmentvényt adja meg.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés – a lemondott igazgatósági tagok kérésére – elfogadta, hogy a lemondott igazgatósági tagok számára a 2018-es üzleti év mai napig terjedő időtartamára vonatkozóan megadja a felmentvényt a Ptk. 3:117. § (2) bekezdése alapján, amellyel azt igazolja, hogy az igazgatósági tagok a 2018. üzleti év eddigi részében ügyvezetési tevékenységüket a jogszabályi és az alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: A Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak megválasztása

Az igazgatósági tagok lemondására tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra válassza meg igazgatósági tagnak az alábbi személyeket, akik közül a megválasztást követően két Igazgatósági tag együttes képviseleti joggal fog rendelkezni:

- Müllner Zsolt (születési idő: 1967. március 31., anyja neve: Puskás Ágnes, lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.)
- Andrew Prest (születési idő: 1972. május 30., anyja neve: Ruth Caddick, lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.)
- Antal Péter (születési idő: 1974.04.03., anyja neve: Mandl Julianna, lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.)
- Székely Gábor (születési idő: 1970. június 9., anyja neve: Szalai Katalin Eszter, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.)

A felügyelő bizottsági tagok lemondására tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Vitán Gábor (anyja neve: Brittig Rózsa, lakcíme: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.)
- Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin, lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.)
- Ecseri György (anyja neve: Deszpotov Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.)

Az audit bizottsági tagok lemondására tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra válassza meg az Audit Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Vitán Gábor (anyja neve: Brittig Rózsa, lakcíme: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.)
- Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin, lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.)
- Ecseri György (anyja neve: Deszpotov Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a megválasztott igazgatósági tagok közül jelöljön ki két tagot, hogy Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának megszüntetéséhez, létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagnak az alábbi személyeket, akik közül a megválasztást követően két Igazgatósági tag együttes képviseleti joggal fog rendelkezni:

- Müllner Zsolt (születési idő: 1967. március 31., anyja neve: Puskás Ágnes, lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert utca 1.)
- Andrew Prest (születési idő: 1972. május 30., anyja neve: Ruth Caddick, lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 8.)
- Antal Péter (születési idő: 1974.04.03., anyja neve: Mandl Julianna, lakcíme: 1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.)
- Székely Gábor (születési idő: 1970. június 9., anyja neve: Szalai Katalin Eszter, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.)

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Vitán Gábor (anyja neve: Brittig Rózsa, lakcíme: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.)
- Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin, lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.)
- Ecseri György (anyja neve: Deszpotov Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.)

A Közgyűlés a mai naptól határozatlan időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjainak az alábbi személyeket:

- Vitán Gábor (anyja neve: Brittig Rózsa, lakcíme: 1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.)
- Chikán Attila László (anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin, lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.)
- Ecseri György (anyja neve: Deszpotov Mária, lakcíme: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.)

A Közgyűlés felhatalmazza a megválasztott igazgatósági tagok közül [■] igazgatósági tagot és [■] igazgatósági tagot, hogy a Társaság nevében együttes képviseleti joguk alapján eljárva aláírják a jelen határozattal érintett személyek jogviszonyának megszüntetéséhez, létrehozásához szükséges dokumentumokat.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság Igazgatósági, Felügyelőbizottsági és Audit bizottsága új tagjainak díjazása mértékéről

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg a Felügyelő Bizottság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg az Audit Bizottság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítsa meg.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg az Igazgatóság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg a Felügyelő Bizottság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak éves bruttó díjazását 480.000,- Ft összegben, míg az Audit Bizottság elnökének éves bruttó díjazását 600.000,- Ft összegben állapítja meg.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Új könyvvizsgáló megválasztása

Tekintettel arra, hogy a Társaság eddigi könyvvizsgálója a közgyűlés napjának hatályával lemondott tisztségéről, a Társaság Igazgatósága javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a közgyűlés napjától 2020. június 30. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397, kamarai nyilvántartási száma: 004162)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Adorján Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B)

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2018. december 17. napjától 2020. június 30. napig terjedő időtartamra az alábbi társaságot és a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt:

HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., cégjegyzékszám: 13-09-066397, kamarai nyilvántartási száma: 004162)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Adorján Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B)

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság új Könyvvizsgálója díjazásának mértékéről

Az Igazgatóság javasolja, hogy az új könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 6.800.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.

Javasoljuk, hogy az új könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeit a Tisztelt Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg: a megbízás tárgya a kibocsátó IFRS konszolidált és IFRS egyedi beszámolójának könyvvizsgálata.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

Az új könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 6.800.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.

Az új könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeit a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg: a megbízási tárgy a kibocsátó IFRS konszolidált és IFRS egyedi beszámolójának könyvvizsgálata.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Igazgatóság felhatalmazása (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása) saját részvény tranzakciók végrehajtására

Jelen napirendi pont tárgyalásánál a Tisztelt közgyűlésnek lehetősége van a korábbi felhatalmazás megerősítésére vagy a felhatalmazás módosítására. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a 10/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva következők szerint módosítsa:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: tőzsés és elsőbbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbbségi részvényfajtán belül szavazatelsőbbégi és osztalékelsőbbégi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: valamennyi részvényfajtában kibocsátott részvény darabszáma összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-nak megfelelő mennyiségben

Megszerezhető részvények névértéke: 12,5 HUF

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-al alacsonyabb árfolyam

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 20%-al magasabb árfolyam

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, amely jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozat elfogadásának napjától kezdődik.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlés döntésétől függő megszövegezésű – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

[a közgyűlés döntésétől függően]

A Közgyűlés a mai napi hatállyal megerősíti a 10/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását saját részvények vásárlására és elidegenítésére. A megerősítéssel a Közgyűlés az előbbi határozatot változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

[VAGY]

[a közgyűlés döntésétől függően]

A Közgyűlés a 10/2018. (IV.23.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 9.27. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és elidegenítésére a következők szerint:

Megszerezhető részvények fajtája: törzs és elsőbbségi részvény

Megszerezhető részvények osztálya: elsőbbségi részvényfajtán belül szavazatszűbbségi és osztalékelsőbbségi részvényosztály

Megszerezhető részvények száma: ***valamennyi részvényfajtában kibocsátott részvény darabszáma összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-nak megfelelő mennyiségben***

Megszerezhető részvények névértéke: **12,5 HUF**

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál 20%-al alacsonyabb árfolyam

Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyama 20%-al magasabb árfolyam

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése megállapítja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól, ***amely jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozat elfogadásának napjától kezdődik.***

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

[A FENTI KÉT SZÖVEGVÁLTOZAT KÖZÜL A KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSÉNEK
MEGFELELŐEN ÉRTELEMSZERŰEN CSAK AZ EGYIK LESZ AZ ELFOGADOTT
HATÁROZAT SZÖVEGE]

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelésre (korábbi felhatalmazás megerősítése, módosítása)

Jelen napirendi pont tárgyalásánál a Tisztelt közgyűlésnek lehetősége van a korábbi felhatalmazás megerősítésére vagy a felhatalmazás módosítására. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítsa:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

*Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékebe bejegyzett jegyzett tőkéjének 75%-ának** megfelelő összeg.*

*Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i Rendkívüli Közgyűlésének napját követő öt év.***

*Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű tőzsrészesvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új tőzsrészesvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló **Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.***

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új tőzsrészesvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Alapszabály 11.7. pontja alapján a közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénysorozatok a Közgyűlésen jelenlévő részvényesei a határozathoz részvénysorozatonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozattal is hozzájáruljanak. Mindezekre tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy az alábbi határozati javaslatokkal az egyes részvénysorozatok részvényesei előzetesen külön döntsenek a hozzájárulásról.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – legutolsó, a közgyűlés döntésétől függő megszövegezésű – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága**

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén**

**az "A" részvénytársaság (szavazatszámú részvény) részvényeseinek
az Alapszabály 11.7. pontja szerinti**

.../A/2018. (XII.17.) számú határozata

Az "A" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

[az adott részvénytársaság részvényesei döntésétől függően]

A Közgyűlés a mai napi hatállyal megerősíti a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A megerősítés a korábbi közgyűlési határozat változatlan tartalommal való hatályban fenntartását jelenti.

[VAGY]

[az adott részvénytársaság részvényesei döntésétől függően]A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam **alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.**

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

[A FENTI KÉT SZÖVEGJAVASLAT KÖZÜL AZ ADOTT RÉSZVÉNYSOROZAT
RÉSZVÉNYESEI DÖNTÉSÉNEK MEGFELELŐEN ÉRTELEMSZERŰEN CSAK AZ EGYIK
LESZ AZ ELFOGADOTT HATÁROZAT SZÖVEGE]

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén**

**a "B" részvénytársaság (osztalékelsőbbeségi részvény) részvényeseinek
az Alapszabály 11.7. pontja szerinti**

.../B/2018. (XII.17.) számú határozata

A "B" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

[az adott részvénytársaság részvényesei döntésétől függően]

A Közgyűlés a mai napi hatállyal megerősíti a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A megerősítés a korábbi közgyűlési határozat változatlan tartalommal való hatályban fenntartását jelenti.

[VAGY]

[az adott részvénytársaság részvényesei döntésétől függően]

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

[A FENTI KÉT SZÖVEGJAVASLAT KÖZÜL AZ ADOTT RÉSZVÉNYSOROZAT
RÉSZVÉNYESEI DÖNTÉSÉNEK MEGFELELŐEN ÉRTELEMSZERŰEN CSAK AZ EGYIK
LESZ AZ ELFOGADOTT HATÁROZAT SZÖVEGE]

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésén**

**a "C" részvénytársaság (törzsrészvény) részvényeseinek
az Alapszabály 11.7. pontja szerinti**

.../C/2018. (XII.17.) számú határozata

A "C" részvénytársaság részvényesei előzetesen hozzájárulnak az alábbi közgyűlési határozat elfogadásához:

[az adott részvénytársaság részvényesei döntésétől függően]

A Közgyűlés a mai napi hatállyal megerősíti a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A megerősítés a korábbi közgyűlési határozat változatlan tartalommal való hatályban fenntartását jelenti.

[VAGY]

[az adott részvénytársaság részvényesei döntésétől függően]

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

[A FENTI KÉT SZÖVEGJAVALSAT KÖZÜL AZ ADOTT RÉSZVÉNYSOROZAT
RÉSZVÉNYESEI DÖNTÉSÉNEK MEGFELELŐEN ÉRTELEMSZERŰEN CSAK AZ EGYIK
LESZ AZ ELFOGADOTT HATÁROZAT SZÖVEGE]

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

[közgyűlés döntésétől függően]

A Közgyűlés a mai napi hatállyal megerősíti a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A megerősítéssel a Közgyűlés az előbbi határozatot változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

[VAGY]

[közgyűlés döntésétől függően]

A Közgyűlés a 2/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt felhatalmazását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint módosítja:

Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.1. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság **2018. december 17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének **75%-ának** megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság **2018.12.17-i** Rendkívüli Közgyűlésének napját követő **öt** év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag **"C" sorozatú 12,5 HUF** névértékű törzsrészvény fajta bocsátható ki. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző **harminc nap forgalommal súlyozott Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei átlag árfolyam** vagy amennyiben az előbbi harminc napos átlagos árfolyam alacsonyabb az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző nap, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyamánál, akkor az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző napi, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tőzsdei záró árfolyam.

Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó előbbi felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV

.....
NÉV

a Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

[A FENTI KÉT SZÖVEGJAVASLAT KÖZÜL A KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSÉNEK MEGFELELŐEN
ÉRTELEMSZERŰEN CSAK AZ EGYIK LESZ AZ ELFOGADOTT HATÁROZAT SZÖVEGE]

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: Alapszabály több ponton történő módosítása

Tekintettel arra, hogy a 3/1. napirendi pontnál a Tisztelt Közgyűlés dönt az Alapszabály 7.5. pontjának szövegszerű módosításáról, illetve annak elvetéséről, jelen előterjesztés ezen alapszabályi pont módosítására nem tér ki.

Tekintettel arra, hogy a 3/1. napirendi pontnál a Tisztelt Közgyűlés dönt az alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosításáról, illetve annak elvetéséről, az Igazgatóság az alábbi javaslatot teszi:

- ~ Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a 3/1. napirendi pontnál elfogadja az Alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosítását (A verzió), akkor a 4. napirendi pontnál elfogadott részvény névérték módosítás miatt a 7.10. pont további, a részvény névértékének csökkentése miatti módosítása szükséges. Ebben az esetben a 3/1. pontnál elfogadott módosítást már nem jelöljük módosításként, de az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban ezen módosítások is jelölve fognak szerepelni. Ezen módosítás azonban nem érinti a szavazatelsőbbbségi részvényekhez kapcsolódó jogokat hátrányosan, ezért ezen módosítás kapcsán nincs szükség a szavazatelsőbbbségi részvényesek előzetes hozzájárulására. VAGY
- ~ Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a 3/1. napirendi pontnál nem fogadja el az Alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosítását (B verzió), akkor a 4. napirendi pontnál elfogadott részvény névérték módosítás miatt a 7.10. pont eredeti, a közgyűlést megelőző szövegének módosítására fog sor kerülni a részvény névértékének csökkentése miatt.

A 2. napirendi ponthoz tett előterjesztés alapján az Igazgatóság biztosítani kívánja a Tisztelt Részvényesek számára a lehetőséget, hogy az új cégnévre a Közgyűlésen tegyenek szóban javaslatot és az így beérkezett javaslatokat a Közgyűlés tárgyalja meg, majd hozza meg döntését a kiválasztott új cégnévről, ezért az Igazgatóság konkrét cégnévre és ennek megfelelően a Társaság új honlapjának elérhetőségi címére nem tesz javaslatot. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlésen kiválasztott új cégnévvel összhangban meghatározott új honlap elérhetőségi címmel kiegészített határozati javaslat kerüljön elfogadására a Közgyűlésen.

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy – a fentiekén túl – a megelőző napirendi pontoknál elhatározott módosításokra tekintettel a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

~~ALTERA~~ **[■]** Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Alapszabálya

Az Alapszabály preambuluma:

Az ~~ALTERA Nyrt.~~ **[■]** **Nyrt.** közgyűlése a nyilvánosan működő részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg:

1.1. A társaság cégneve:

~~ALTERA Vagyonkezelő~~ **[■]** Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

~~ALTERA~~ **[■]** Nyrt.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: ~~ALTERA Wealth Management~~ **[■]** Plc.

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ~~ALTERA~~ **[■]** Plc.

1.4. A Társaság székhelye:

~~1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.~~ **1055 Budapest Honvéd utca 20.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság e-mail elérhetősége:

iroda@alterart.hu [■]

6.1. „A” sorozat ~~25.000~~ **200.000** darab, **azaz kettőszázezer darab 400 12,5** Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatsőbbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatsőbbbséget (vétőjogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészesítésbe tartozik.

6.2. „B” sorozat ~~25.000~~ **200.000** darab, **azaz kettőszázezer darab 400 12,5** Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészesítésbe tartozik.

6.3. „C” sorozat ~~33.782.675~~ **270.261.400** darab, **azaz harminchárommillió-hétszáznyolcvankétezer-hatszázhetvenöt kettőszázhetvenmillió-kettőszázhatvanegyezer-négyszáz** darab ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytörzsrészesítésbe tartozik.

Ezen részvényekből

- 95.000 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.000,- Ft/db 2012. január 13. napján,
- 68.244 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.250,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 136.100 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.025,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 40.000 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.550,- Ft/db az Igazgatóság 1/2014.(IX.15.) IT határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során,
- míg 30.389.235 darab 100,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 520,25,- Ft/db az Igazgatóság 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során.

Az Alapszabály 5.2. pontjában meghatározott táblázatban az apport ellenében kibocsátandó részvények darabszáma az 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (100,- Ft / részvény) alapján került kiszámításra.

[A verzió: Arra az esetre, ha a Tisztelt Közgyűlés a 3/1. napirendi pontnál elfogadta az Alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosítását:]

7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít, **amennyiszer a szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékelsőbbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő**

közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is – közgyűlési határozat csak a szavazatszám többségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg.

[VAGY]

[B verzió: Arra az esetre, ha a Tisztelt Közgyűlés a 3/1. napirendi pontnál nem fogadta el az Alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosítását:]

7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajta tartozó szavazatszám többségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, szavazatszám többségi jogot biztosító részvényfajta tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy közgyűlési határozat csak a szavazatszám többségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg.

8.1. A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.alterart.hu [■]) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a bevezetési kérelem benyújtásától kezdődően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: ~~Prutkay Zoltán~~ **Müllner Zsolt**
Születési hely, idő: ~~Tata, 1983. október 19~~ **1967. március 31.**
Anyja neve: ~~Herezeg Judit~~ **Puskás Ágnes**
Lakcím: ~~1101 Budapest, Albertirsai út 6. B. ép. fszt. 3~~ **1025 Budapest, Kondorkert utca 1.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: ~~Dr. Csizma László~~ **Andrew Prest**
Születési hely, idő: ~~Budapest, 1952. december 18.~~ **1972. május 30.**
Anyja neve: ~~Szabó Irén~~ **Ruth Caddick**
Lakcím: ~~1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.~~ **1012 Budapest, Lovas út 8.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: ~~Kovács Attila Gábor~~ **Antal Péter**
Születési hely, idő: ~~Cegléd, 1974. február 18.~~ **1974.04.03.**
Anyja neve: ~~Kostyalik Magdolna~~ **Mandl Julianna**
Lakcím: ~~1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.~~ **1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: Székely Gábor
Születési idő: 1970. június 9.
Anyja neve: Szalai Katalin Eszter
Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

12.1. ~~Lakatos Julianna~~ **Vitán Gábor**
Anyja neve: ~~Horváth Julianna~~ **Brittig Rózsa**
Lakhelye: ~~2000 Szentendre, Patak köz 1.~~ **1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

~~Szabó Orsolya~~ **Chikán Attila László**

Anyja neve: ~~Ficsor Klára~~ **Szilágyi Erzsébet Katalin**

Lakhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1. **1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

~~Kalmár Zoltán József~~ **Ecseri György**

Anyja neve: ~~Misota Edit~~ **Deszpotov Mária**

Lakhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11. **2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

- 13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ~~Igazgatóság elnöke~~ a Társaság előnyomott, nyomtatott nevéhez a saját nevét önállóan, míg az Igazgatóság ~~másik~~ két tagja együttesen írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.

- 14.1. A Társaság könyvvizsgálója:

~~AUDIT SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság~~
HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-078084 **13-09-066397**

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 22. **2083 Solymár, Árok utca 21/B.**

Kamarai nyilvántartási száma: 001030 **004162.**

- 14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

~~Dr. Serényi Iván~~ **dr. Adorján Csaba**

Kamarai nyilvántartási száma: 003607 **001089**

Anyja neve: ~~Desser Ibolya~~ **Kiss Erzsébet**

Lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. **2083 Solymár, Árok utca 21/B**

Adóazonosító: 8303780700

A megbízás határozott időtartamra: ~~2016. június 2. - 2021. április 30.~~ **2018. december 17. - 2020. június 30.** közötti időszakra jön létre.

- 15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

~~Lakatos Julianna~~ **Vitán Gábor**

Anyja neve: ~~Horváth Julianna~~ **Brittig Rózsa**

Lakhelye: 2000 Szentendre, Patak köz 1. **1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra jön létre.

~~Szabó Orsolya~~ **Chikán Attila László**

Anyja neve: ~~Ficsor Klára~~ **Szilágyi Erzsébet Katalin**

Lakhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1. **1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Kalmár Zoltán József~~ **Ecseri György**

Anyja neve: ~~Misota Edit~~ **Deszpotov Mária**

Lakhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11. **2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

- 17.1. A jelen Alapszabályt az Igazgatóság elnöke a Társaság 2/2018. (I.8.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján foglalta egységes szerkezetbe és írta alá: **hatályon kívül**

Az Alapszabály fedlapján és lábjegyzetében is módosult a Társaság cégneve.

Továbbá a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt., mint a Társaság közgyűlésén leadható szavazatok több mint egy (1) százalékával rendelkező részvényes indítványára az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya kiegészítésre kerüljön az alábbi új, 10.25. ponttal:

10.25. Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról), vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napon elhatározott módosításokra tekintettel és a Társaság új honlap elérhetőségének meghatározása érdekében a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

ALTERA [■] Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya

Az Alapszabály preambuluma:

Az ~~ALTERA Nyrt.~~ [■] ~~Nyrt.~~ közgyűlése a nyilvánosan működő részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg:

1.1. A társaság cégneve:

~~ALTERA Vagyonkezelő [■] Nyilvánosan Működő Részvénytársaság~~

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

~~ALTERA-[■] Nyrt.~~

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve: ~~ALTERA Wealth Management [■] Plc.~~

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ~~ALTERA [■] Plc.~~

1.4. A Társaság székhelye:

~~1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.~~ **1055 Budapest Honvéd utca 20.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság e-mail elérhetősége:

iroda@alterart.hu [■]

6.1. „A” sorozat ~~25.000~~ **200.000** darab, ~~azaz kettőszázezer darab 400~~ **12,5** Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatelsőbbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbbséget (vétójogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.2. „B” sorozat ~~25.000~~ **200.000** darab, ~~azaz kettőszázezer darab 400~~ **12,5** Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.3. „C” sorozat ~~33.782.675~~ **270.261.400** darab, azaz ~~harminchárommillió-hétszáznyolcvankétezer-hatszázhetvenöt~~ **kettőszázhetvenmillió-kettőszázhatvanegyszer-négyszáz** darab ~~400~~ **12,5** Ft

névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

Ezen részvényekből

- 95.000 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.000,- Ft/db 2012. január 13. napján,
- 68.244 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.250,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 136.100 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.025,- Ft/db a 2013. március 4. és 22. napja közötti jegyzés során,
- 40.000 darab 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 2.550,- Ft/db az Igazgatóság 1/2014.(IX.15.) IT határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során,
- míg 30.389.235 darab 100,- Ft névértékű törzsrészvény kibocsátási értéke 520,25,- Ft/db az Igazgatóság 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozatával elhatározott zártkörű alaptőke-emelés során.

Az Alapszabály 5.2. pontjában meghatározott táblázatban az apport ellenében kibocsátandó részvények darabszáma az 1/2018.04.26. számú Igazgatósági Határozattal kibocsátott részvények kibocsátáskori névértéke (100,- Ft / részvény) alapján került kiszámításra.

[A verzió: Arra az esetre, ha a Tisztelt Közgyűlés a 3/1. napirendi pontnál elfogadta az Alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosítását:]

7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatszűbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, szavazatszűbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye **legkevesebb** 1 szavazatra, **de legfeljebb annyi szavazatra** jogosít, **amennyiszer a szavazatszűbségi jogot biztosító részvénye névértéke maradék nélkül osztható a Társaság által kibocsátott törzsrészvények névértékével**, azzal a megkötéssel, hogy **a 7.5. pontban meghatározott Osztalékszűbségi Mértéket elérő osztalék elhatározásáról döntő közgyűlésig – beleértve ezen közgyűlést is** – közgyűlési határozat csak a szavazatszűbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg.

[B verzió: Arra az esetre, ha a Tisztelt Közgyűlés a 3/1. napirendi pontnál nem fogadta el az Alapszabály 7.10. pontjának szövegszerű módosítását:]

7.10. A Társaság elsőbbségi részvényfajtába tartozó szavazatszűbségi jogot biztosító részvénye a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítja, ennek megfelelően a Társaság minden ~~400~~ **12,5** Ft névértékű, szavazatszűbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy közgyűlési határozat csak a szavazatszűbségi jogot biztosító részvény igenlő szavazata mellett hozható meg.

8.1. A Társaság hirdeteményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.alterart.hu **[■]**) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a bevezetési kérelem benyújtásától kezdődően a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: ~~Prutkay Zoltán~~ **Müllner Zsolt**

Születési hely, idő: ~~Tata, 1983. október 19~~ **1967. március 31.**

Anyja neve: ~~Herezeg Judit~~ **Puskás Ágnes**

Lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6. B. ép. fszt. 3 **1025 Budapest, Kondorkert utca 1.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: ~~Dr. Csizma László~~ **Andrew Prest**

Születési hely, idő: Budapest, 1952. december 18. **1972. május 30.**

Anyja neve: ~~Szabó Irén~~ **Ruth Caddick**

Lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6. **1012 Budapest, Lovas út 8.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: ~~Kovács Attila Gábor~~ **Antal Péter**

Születési hely, idő: Cegléd, 1974. február 18. **1974.04.03.**

Anyja neve: ~~Kostyalik Magdolna~~ **Mandl Julianna**

Lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1. **1037 Budapest, Erdőalja út 113/B. 2. ép.**

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

Név: Székely Gábor

Születési idő: 1970. június 9.

Anyja neve: Szalai Katalin Eszter

Lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

A megbízás határozatlan időtartamra jön létre.

12.1. ~~Lakatos Julianna~~ **Vitán Gábor**

Anyja neve: ~~Horváth Julianna~~ **Brittig Rózsa**

Lakhelye: 2000 Szentendre, Patak köz 1. **1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra~~ jön létre.

~~Szabó Orsolya~~ **Chikán Attila László**

Anyja neve: ~~Fiesor Klára~~ **Szilágyi Erzsébet Katalin**

Lakhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1. **1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra~~ jön létre.

~~Kalmár Zoltán József~~ **Ecseri György**

Anyja neve: ~~Misota Edit~~ **Deszpotov Mária**

Lakhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11. **2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** ~~határozott 5 (öt) éves időtartamra: 2017. november 16. és 2022. november 16. közötti időszakra~~ jön létre.

13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy ~~az Igazgatóság elnöke~~ a Társaság előnyomott, nyomtatott nevéhez a saját nevét önállóan, ~~még~~ az Igazgatóság ~~másik~~ két tagja együttesen írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintának megfelelően.

14.1. A Társaság könyvvizsgálója:

AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-078084 **13-09-066397**

Székhely: ~~1022 Budapest, Bimbó út 22.~~ **2083 Solymár, Árok utca 21/B.**

Kamarai nyilvántartási száma: ~~001030~~ **004162.**

- 14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

~~Dr. Serényi Iván~~ **dr. Adorján Csaba**

Kamarai nyilvántartási száma: 003607 **001089**

Anyja neve: ~~Desser Ibolya~~ **Kiss Erzsébet**

Lakcím: ~~1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7.~~ **2083 Solymár, Árok utca 21/B**

Adóazonosító: 8303780700

A megbízás határozott időtartamra: ~~2016. június 2. 2018. december 17. - 2021. április 30.~~ **2020. június 30.** közötti időszakra jön létre.

- 15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

~~Lakatos Julianna~~ **Vitán Gábor**

Anyja neve: ~~Horváth Julianna~~ **Brittig Rózsa**

Lakhelye: ~~2000 Szentendre, Patak köz 1.~~ **1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: ~~2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Szabó Orsolya~~ **Chikán Attila László**

Anyja neve: ~~Ficsor Klára~~ **Szilágyi Erzsébet Katalin**

Lakhelye: ~~1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.~~ **1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: ~~2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

~~Kalmár Zoltán József~~ **Ecseri György**

Anyja neve: ~~Misota Edit~~ **Deszpotov Mária**

Lakhelye: ~~1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.~~ **2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C.**

A megbízás **2018. december 17. naptól határozatlan** határozott 5 (öt) éves időtartamra: ~~2017. november 16. és 2022. november 16. közötti~~ időszakra jön létre.

- 17.1. A jelen Alapszabályt az Igazgatóság elnöke a Társaság 2/2018. (I.8.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján foglalta egységes szerkezetbe és írta alá: **hatályon kívül**

Az Alapszabály fedlapján és lábjegyzetében is módosult a Társaság cégneve.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV

.....
NÉV

a Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. év december hó 17. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének

.../2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a mai napi hatállyal elhatározza az Alapszabály kiegészítését egy új, 10.25. ponttal:

10.25. Az Igazgatóság a Társaság nevében 10 milliárd forint tőkeösszeget meghaladó kötvénykibocsátásról (mint hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról), vagy olyan új kötvénykibocsátásról, amelynek tőkeösszegével a korábban már kibocsátott, még le nem járt kötvényekből eredő tőketartozás meghaladná a 10 milliárd forint tőkeösszeget, csak a közgyűlés előzetes jóváhagyása esetén dönthet.

Budapest, 2018. december 17.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. december 17. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésére

14. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2018. november 26.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága