

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .**

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**2020. július 29. napján tartandó**

**R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E**

**1. napirendi pont: Az alapszabály módosítása**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság alapszabályát egyrészt a Társaság és az Igazgatósága működésének észszerűsítése érdekében, másrészt a vonatkozó jogszabályok által kötelezően elő nem írt tartalmi elemek elhagyásával, az alábbiak szerint:

1. Az alapszabály VIII.8. pontjának első és második bekezdése a következők szerint módosuljon:  
„A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább **harminc** negyven százalékát képviselő Részvényes jelen van.  
A közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább **tízharminc** százalékát képviselő Részvényes jelen van.”
2. Az alapszabály IX.2. pontjának második mondatában a felsorolásban az o) pont kerüljön *helyesbítésre* az n) pontra.
3. Az alapszabály IX.2. pontjának harmadik mondatában a IX.1. f) pont kerüljön *helyesbítésre* a IX.1. h) pontra.
4. Az alapszabály X.2. pontjának második mondata a következők szerint módosuljon:  
„Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét a ~~Közgyűlés~~ **az Igazgatóság** választja az ~~Igazgatóság~~ **a saját** tagjai közül.”
5. Az alapszabály X.6. pontjának első mondatából kerüljön törlésre a „- köztük az elnök vagy az alelnök -” szövegrész.
6. Az alapszabály X.8. pontja a következők szerint módosuljon:  
„Az Igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén ~~az általa erre felkért~~ **a jelen levő tagok egyszerű többségével megválasztott** igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése keretében a levezető **elnök** megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről.”
7. Az alapszabály X.11. pontja kerüljön törlésre, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
8. Az alapszabály X.14. pontja kerüljön törlésre, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
9. Az alapszabály XI.3. pontja kerüljön törlésre, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
10. Az alapszabály XVIII. pontjából kerüljön törlésre Hartmann István igazgatósági tag neve a lemondására tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami ezen előterjesztés melléklete.

Budapest, 2020. július 8.

**Delta Technologies Nyrt. igazgatósága**

## Határozattervezet:

### A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

#### 2020. július 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének

#### [•]/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály VIII.8. pontjának első és második bekezdése a következők szerint módosuljon:  
„A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább **harmincnyolc** százalékát képviselő Részvényes jelen van.  
A közgyűlés határozatképtelensége miatt a megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább **tízharminc** százalékát képviselő Részvényes jelen van.”
2. Az alapszabály IX.2. pontjának második mondatában a felsorolásban az o) pont kerüljön *helyesbítésre* az n) pontra.
3. Az alapszabály IX.2. pontjának harmadik mondatában a IX.1. f) pont kerüljön *helyesbítésre* a IX.1. h) pontra.
4. Az alapszabály X.2. pontjának második mondata a következők szerint módosul:  
„Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét a Közgyűlés **az Igazgatóság** választja az Igazgatóság **a saját** tagjai közül.”
5. Az alapszabály X.6. pontjának első mondatából törlés kerül a „– köztük az elnök vagy az alelnök –” szövegrész.
6. Az alapszabály X.8. pontja a következők szerint módosul:  
„Az Igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén ~~az általa erre felkért a jelen levő tagok egyszerű többségével megválasztott~~ igazgatósági tag vezeti. Az ülés vezetése keretében a levezető **elnök** megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, megállapítja az egyes határozatokat és gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről.”
7. Az alapszabály X.11. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.
8. Az alapszabály X.14. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.

9. Az alapszabály XI.2. pontja törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.
10. Az alapszabály XVIII. pontjából törlésre kerül Hartmann István igazgatósági tag neve a lemondására tekintettel.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés mellékletét képező alapszabályát.

Budapest, 2020. július 29.

---

**[•]**  
Levezető elnök

---

**[•]**  
Jegyzőkönyvvezető

---

**[•]**  
Jegyzőkönyv hitelesítő

## **2. napirendi pont: Az igazgatóság összetételének változása**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Papp István és Szlankó János igazgatósági tagok 2020. június 30-i hatállyal, Hartmann István igazgatósági tag pedig 2020. július 29-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. Az Igazgatóság új igazgatósági tagok megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek az igazgatóság új tagjainak személyére. Az igazgatóság újonnan megválasztott tagjai határozatlan időre kerülnek megválasztásra. Az újonnan megválasztott tagok együttes cégjegyzési jogosultsággal kerülnek megválasztásra, az Alapszabály XVIII. pontjában foglalt cégjegyzési szabályok alkalmazásával, figyelemmel arra is, hogy abból Hartmann István igazgatósági tag neve törlésre kerül a lemondására tekintettel.

A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes személyekről.

Budapest, 2020. július 8.

**Delta Technologies Nyrt. igazgatósága**

## Határozattervezet:

### A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

#### 2020. július 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének

#### [•]/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal az igazgatóság tagjává megválasztja a következő személyeket a tisztségük határozatlan időre szóló betöltése mellett:

- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakcím: [•], adóazonosító jel: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakcím: [•], adóazonosító jel: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], született: [•], lakcím: [•], adóazonosító jel: [•]).

Az igazgatóság megválasztott tagjainak cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály – fenti [•]/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított – XVIII. pontja irányadó.

Budapest, 2020. július 29.

---

[•]  
Levezető elnök

---

[•]  
Jegyzőkönyvvezető

---

[•]  
Jegyzőkönyv hitelesítő

### **3. napirendi pont: A felügyelő bizottság összetételének változása**

Az Igazgatóság felügyelő bizottsági tagok visszahívását, illetve új felügyelő bizottsági tagok megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy javaslatot tehetnek a felügyelő bizottsági tagok visszahívására, illetve megválasztására. A felügyelő bizottság újonnan megválasztott tagjai az alapszabály XI.1. pontja értelmében ötéves időtartamra kerülnek megválasztásra.

A közgyűlés külön-külön határozatot hoz az egyes személyekről.

Budapest, 2020. július 8.

**Delta Technologies Nyrt. igazgatósága**

## Határozattervezet:

### A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

#### 2020. július 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének

#### [•]/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal visszahívja a felügyelő bizottság alábbi tagjait:

- [•] (anyja neve: [•], lakcím: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], lakcím: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], lakcím: [•]).

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot, amely értelmében a mai nappal a felügyelő bizottság tagjává megválasztja a következő személyeket ötéves időtartamra:

- [•] (anyja neve: [•], lakcím: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], lakcím: [•]),
- [•] (anyja neve: [•], lakcím: [•]).

Budapest, 2020. július 29.

---

[•]  
Levezető elnök

---

[•]  
Jegyzőkönyvvezető

---

[•]  
Jegyzőkönyv hitelesítő



#### **4. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41) megbízatása 2020. április 30-án lejárt, azonban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 109. § (1) bekezdése szerint a megbízatása legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad. Emiatt dönteni kell a Társaság könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy ismét válassza meg a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09-681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) a Társaság 2020. január 1-től 2020. június 30-ig terjedő üzleti évének, továbbá a 2020. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő üzleti évének könyvvizsgálójaként, azaz 2021. október 30-ig, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló változatlanul Dr. Eperjesi Ferenc (anyja neve: Kiss Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Ady Endre utca 20.) kamarai tag könyvvizsgáló legyen, aki megbízatásának lejáratát megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2021. október 30. napjával.

Budapest, 2020. július 8.

**Delta Technologies Nyrt. igazgatósága**

## Határozattervezet:

### A D E L T A T E C H N O L O G I E S N Y R T .

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

#### 2020. július 29. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének

#### [•]/2020. (VII. 29.) számú közgyűlési határozata:

A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja ismét a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (Cg. 01-09-681313; székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) a Társaság 2020. január 1-től 2020. június 30-ig terjedő üzleti évének, továbbá a 2020. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő üzleti évének könyvvizsgálatára, azaz 2021. október 30-ig, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló változatlanul Dr. Eperjesi Ferenc (anyja neve: Kiss Erzsébet; lakcíme: 1039 Budapest, Ady Endre utca 20.) kamarai tag könyvvizsgáló, aki megbízatásának lejáratát megegyezik a könyvvizsgáló cég megbízásának lejáratával, azaz 2021. október 30. napjával.

Budapest, 2020. július 29.

---

[•]

Levezető elnök

---

[•]

Jegyzőkönyvvezető

---

[•]

Jegyzőkönyv hitelesítő