

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2022. április 19. napján tartandó
éves rendes közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2022. április 19. nap 9:00 óra

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

Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszama: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2022. április 19. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi beszámolójának elfogadásáról.
- 2) Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetve döntés osztalékkal kapcsolatban.
- 3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.
- 4) Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.
- 5) Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.
- 6) Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.
- 7) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
- 8) Döntés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 10%) megszüntetése tárgyában
- 9) A szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes javaslatára igazgatótanács tag(ok) választása
- 10) A szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes javaslatára audit bizottsági tag(ok) választása
- 11) Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
- 12) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére
- 13) Tájékoztatás, hogy a Társaság rendelkezik-e orosz, vagy ukrán illetőségű befektetéssel, vagy bármilyen más eszközzel

A közgyűlési meghívó 2022. március 9. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1.-6. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2022. április 29. nap délelőtt 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022. március 9. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	12	148.110.766	1.777.329.192
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	12	35.000	420.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	12	2.665.000	31.980.000
Alaptőke nagysága	12	150.810.766	1.809.729.192

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. március 9. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	148.110.766	148.110.766	12	1.777.329.192	0
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	35.000	35.000	120	4.200.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	2.665.000	2.665.000	120	319.800.000	0
Összesen	150.810.766	150.810.766	-	2.101.329.192	0

1., 2. és 3. napirendi pontok:

1) Döntés a Társaság Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi beszámolójának elfogadásáról.

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

3) Az Igazgatótanács jelentésének ismertetése.

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

Lásd mellékletek.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi beszámolóját, az Igazgatótanács jelentését, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta, azokat a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatban az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény kerüljön eredménytartálékba.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2021. évi éves beszámolóját 5.171.847 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 12.687 ezer Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2021. év után osztalék nem kerül megállapításra.

4. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését fogadja el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

5. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Társaság Igazgatótanácsa 2021. április 11. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2021. április 11. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének a „Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról” napirendi pontja tekintetében az alábbi határozatot hozta:

„A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és a vezető tisztségviselők részére adható – a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja, azzal, hogy az igazgatótanács a veszélyhelyzet megszűnését követően tartandó közgyűléstől kéri ennek megerősítését.”

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi információk alapján a Társaság 2022. április 19. napjára összehívott közgyűlése a járványügyi intézkedésekre figyelemmel személyes jelenléttel megtartható, az Igazgatótanács kéri a közgyűléstől a 2021. április 11. napján meghozott fenti igazgatótanácsi határozat megerősítését.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsnak a 2021. április 11. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2021. április 11. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének a „Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény megadásáról” napirendi pontja tekintetében meghozott határozatát megerősíti.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezető tisztségviselők 2021. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és ezért a részükre adható – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt adja meg.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2021. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, és a vezető tisztségviselők részére adható – a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja.

6. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács jelenleg nem javasolja a javadalmazási politika módosítását.

7. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

Lásd melléklet.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján elkészített 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „Javadalmazási Jelentés”). Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében a Javadalmazási Jelentést fogadja el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

8. napirendi pont:

Döntés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás (jelenleg 10%) megszüntetése tárgyában

A közgyűlés ebben a napirendi pontban dönthet az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékére vonatkozó korlátozás megszüntetése tárgyában.

9. napirendi pont:

A szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes javaslatára igazgatótanácsi tag(ok) választása

E napirendi pont vonatkozásában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

10. napirendi pont:

A szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes javaslatára audit bizottsági tag(ok) választása

E napirendi pont vonatkozásában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

11. napirendi pont:

Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak:

Az alapszabály 5.2.3. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ~~ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.~~”

Az alapszabály 5.2.3. pontja kiegészül az alábbi új harmadik mondattal:

„A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább egy óra és legfeljebb huszonegy nap telhet el.”

(Indoklás: A Ptk. 3:275.§ (1) bekezdésének módosulásával 2022. január 1-től a jogalkotó a társaság döntési jogkörébe teszi vissza annak a kérdését, hogy milyen időpontban kívánja megtartani a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlését. A módosítás megtartja a határidőket is tartalmazó

szabályt, azonban az Alapszabály eltérő rendelkezéséhez már nem fűz semmisséget.)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

12. napirendi pont:

Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz:

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

A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytársaságba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvénytársaság megszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvénytársaságként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített utolsó záró ár 125%-a és a Budapesti Értéktőzsdén a törzsrészvényekre rögzített, az előző 30 napos forgalommal súlyozott átlagár 125%-a közül az alacsonyabb érték.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Határozati javaslat:

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

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytársaságba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerkes részvénytársaságként kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén a törzs részvényekre rögzített utolsó záró ár 125%-a és a Budapesti Értéktőzsdén a törzs részvényekre rögzített, az előző 30 napos forgalommal súlyozott átlagár 125%-a közül az alacsonyabb érték.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

13. napirendi pont:

Tájékoztatás, hogy a Társaság rendelkezik-e orosz, vagy ukrán illetőségű befektetéssel, vagy bármilyen más eszközzel.

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz:

A Társaság tájékoztatja a közgyűlést, hogy nem rendelkezik sem orosz, sem ukrán illetőségű befektetéssel, vagy bármilyen más orosz, vagy ukrán illetőségű eszközzel.