

# **KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK**

**a**

## **NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2023. június 2. napján tartandó  
rendkívüli közgyűlésére**

**A Közgyűlési időpontja: 2023. június 2. 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., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság rendkívüli közgyűlését 2023. június 2. 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 Graboplast Zrt. tekintetében tervezett tranzakció és a kapcsolódó apportszerződés Társaság általi megkötésének jóváhagyásáról

A közgyűlési meghívó 2023. április 26. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Társaság ([www.nutex.hu](http://www.nutex.hu)) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2023. június 2. nap délelőtt 10:00 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 ponthoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatot tartalmazza. A közgyűlési dokumentum a meghirdetett napirendi ponttal kapcsolatos 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 2023. április 26. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	24	148.110.766	3.554.658.384
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	35.000	840.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	24	2.665.000	63.960.000
<b>Alaptőke nagysága</b>	<b>24</b>	<b>150.810.766</b>	<b>3.619.458.384</b>

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2023. április 26. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	148.110.766	148.110.766	24	3.554.658.384	0
„F” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	35.000	35.000	240	8.400.000	0
„G” sorozat (szavazatelsőbbégi részvény)	2.665.000	2.665.000	240	639.600.000	0
<b>Összesen</b>	<b>150.810.766</b>	<b>150.810.766</b>	<b>-</b>	<b>4.202.658.384</b>	<b>0</b>

## **1. napirendi pont:**

### **Döntés a Graboplast Zrt. tekintetében tervezett tranzakció és a kapcsolódó apportszerződés Társaság általi megkötésének jóváhagyásáról**

#### *Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz*

Az igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság, mint céltársaság apportszerződést (az „Apportszerződés”) kíván kötni a (i) DAKRON-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927202 cégjegyzékszám, adószám: 14945090-2-41, a „Dakron”); (ii) LANDPORT Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927956 cégjegyzékszám, adószám: 14962404-2-43, a „Landport”); a (iii) PZP Investment és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 53-55., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-09-018881 cégjegyzékszám, adószám: 14943445-2-08, a „PZP”), valamint (iv) a Graboplast Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-10-001859 cégjegyzékszám, adószám: 14986042-2-08, a „Graboplast”) társaságokkal.

Az Apportszerződés értelmében a Dakron, a Landport és a PZP nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) a Társaság rendelkezésére bocsátaná a Graboplastban meglévő „A” sorozatú törzsrészeik (a „Graboplast Törzsrésze”) alábbiak szerinti mennyiségét a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének hatályával azzal, hogy azok rendelkezésére bocsátása érdekében és tulajdonjogának Társaság általi megszerzéséért cserébe a Társaság 6,- Ft (azaz hat forint) névértékű mindenkor „E” sorozatú dematerializált, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett Nutex törzsrészeiket („Nutex Törzsrésze”), valamint újonnan kibocsátandó 6,- Ft (azaz hat forint) névértékű „H” sorozatú dematerializált, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem kerülő osztalékelsőbbégi részeiket („Nutex Osztalékelsőbbégi Rész”) bocsátana ki az apportálók jegyzési jogosultsága mellett.

A fentiek megvalósítása érdekében:

a) a Dakron összesen 25.825.485 (azaz huszonötmilliónyolcszázhuszonötezer-négyszáznyolcvanöt) darab Graboplast Törzsrésze (a Graboplast jegyzett tőkéjének 39,19%-a),

b) a Landport összesen 1.530.899 (azaz egymillió-ötszázharmincezer-nyolcszázkilencvenkilenc) darab Graboplast Törzsrészcvényt (a Graboplast jegyzett tőkéjének alaptőkéjének 2,32%-a) illetve

c) a PZP összesen 1.541.670 (azaz egymillió-ötszáznegyvenegyezer-hatszázhetven) darab Graboplast Törzsrészcvényt (a Graboplast jegyzett tőkéjének 2,33%-a)

bocsátana a Társaság rendelkezésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételének hatályával azzal, hogy a Társaság a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) rendelkezésre bocsátott Graboplast Törzsrészcvényekért cserébe:

a) 64.624.211 (azaz hatvannégy millió-hatszázhuszonnégyezer-kétszázötvenegy) darab Nutex Törzsrészcvényt bocsátana ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és adna át a Dakron részére,

b) 110.495.847 (azaz egyszázötvennégy millió-négy százkilencvenötezer-nyolcszáznegyvenhét) darab Nutex Osztalékelsőbbségi Részcvényt bocsátana ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és adna át a Dakron részére,

c) 10.380.873 (azaz tíz millió-háromszáznyolcvanezer-nyolcszázhetvenhárom) darab Nutex Törzsrészcvény bocsátana ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és adna át a Landport részére, valamint

d) 10.453.910 (azaz tíz millió-négy százötvenháromezer-kilencszázötvenegy) darab Nutex Törzsrészcvényt bocsátana ki 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási áron és adna át a PZP részére,

új részcvények forgalomba hozatala útján (a „Nutex Tőkeemelés”).

A Társaság a Nutex Tőkeemelés mellett összesen 3.499.931.929,4,- Ft, azaz hárommilliárd-négy százkilencvenkilenc millió-kilencszázharmincegyezer-kilencszázhuszonkilenc egész négy tized forint értékben pénzbeli vagyoni hozzájárulás megfizetésével tőkeemelést kíván végrehajtani a Graboplastban, amely során a tőkeemelésből származó Graboplast „A” sorozatú Törzsrészcvények átvételére kizárólag a Társaság kerülne kijelölésre azzal, hogy a tőkeemelésből származó Graboplast Törzsrészcvények darabszáma 19.852.138 (tizenkilenc millió-nyolcszázötvenkétezer-egyszázharmincnyolc) darab, névértéke: 100,- Ft (azaz száz forint) és részcvényenkénti kibocsátási ára 176,3,- Ft (azaz százhatvanhat egész három tized forint) (a „Graboplast Tőkeemelés”). A Nutex Tőkeemelés és a Graboplast Tőkeemelés keretében a Társaság összesen 56,85% tulajdoni részesedést szerez a Graboplastban (a Nutex Tőkeemelés és Graboplast Tőkeemelés együttesen a „Tranzakció”).

Az igazgatótanács arról is tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Apportszerződés értelmében annak zárásához többek között – különös figyelemmel a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre – szükséges, hogy:

- a) rendelkezésére álljon a Ptk. 3:251. § szerinti szakértői jelentés, amelynek értelmében a Nutex Tőkeemelés vonatkozásában a Dakron, a Landport és a PZP által rendelkezésre bocsátott Graboplast Törzsrészcégek értéke egyensúlyban van a Társaság által ellenében adandó Nutex Törzsrészcégek és Nutex Osztaléksőbbségi Részvények névértékével és kibocsátási értékével (a szakértői jelentés jelen közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi);
- b) a közgyűlés a Tranzakciót jóváhagyja;
- c) a közgyűlés döntsön a „G” sorozatú elsőbbségi részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról;
- d) a közgyűlés döntsön a Nutex Tőkeemelésről és az azzal összefüggő kérdésekről;
- e) a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabályát;
- f) a közgyűlés döntsön a hatályban lévő javadalmazási politika hatályon kívül helyezéséről és az új javadalmazási politika elfogadásáról;
- g) a közgyűlés döntsön az igazgatótanács megszüntetéséről, az igazgatóság és felügyelőbizottság felállításáról, illetve tagjainak megválasztásáról, ideértve az auditbizottság tagjainak megválasztását is;
- h) rendelkezésre álljon a Graboplast közgyűlésének azon határozata, amelyben hozzájárul a Graboplast Törzsrészcégek részét képező részvények Társaság részére való átruházására.

Az igazgatótanács rögzíti azt is, hogy a Nutex Tőkeemelést követően a Társaság jegyzett tőkéje – a folyamatban lévő tőkeleszállítás cégbíróági bejegyzése esetén – 2.080.593.642,- Ft-ra fog emelkedni, valamint a Társaság alaptőkéjét 233.569.760 db (kettőszázharminháromezeröttszázhatvanháromezer-hétszázhatvan darab) egyenként 6,- Ft (hat forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcégek, 35.000 db (Harmincezer darab) egyenként 6,- Ft (hat forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény, 2.665.000 db (Kétezerhatvanöt ezer darab) egyenként 6,- Ft (hat forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény valamint 110.495.847 db (Egyszázötvenháromezer-négyszázkilencvenöt ezer-nyolcszáznegyvenöt db) 6,- Ft (hat forint) névértékű „H” sorozatú osztaléksőbbségi részvény fogja megtestesíteni.

Az igazgatótanács tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nutex Tőkeemeléssel érintett, újonnan kibocsátásra kerülő Nutex Törzsrészcégekhez a Társaság jelenlegi törzsrészcégeivel megegyező jogok és kötelezettségek kapcsolódnának.

Az igazgatótanács felhívja a Közgyűlés figyelmét arra, hogy a Nutex Osztalékelsőbbségi Részvénysorozat új részvénysorozatként kerülne kibocsátásra, azzal, hogy a Nutex Osztalékelsőbbségi Részvénysorozat 6,- Ft (azaz hat forint) névértéken és 26,- Ft (azaz huszonhat forint) kibocsátási értéken a Ptk. 3:240. § bekezdése alapján kibocsátandó olyan osztalékelsőbbségi, szavazati joggal nem rendelkező „H” sorozatú dematerializált elsőbbségi részvényként kerülne kibocsátásra, amely a Nutex Törzsrészvényhez képest magasabb mértékű osztalékra jogosítana az alábbi számítás szerint: a teljes osztalékalap osztva az összes részvényszámmal szorozva 110% azzal, hogy a Társaság által kibocsátott további (a „H” sorozatú Osztalékelsőbbségi Részvényeken kívüli) részvények a Nutex Osztalékelsőbbségi Részvényekre járó osztalék kifizetését követően fennmaradó osztalékalap arányos felosztása útján rájuk jutó osztalékra jogosítanak. A „H” sorozatú osztalékelsőbbségi részvénysorozathoz szavazati jog nem fűződne azzal, hogy e részvényekhez akkor sem fűződne szavazati jog és ennek megfelelően szavazati jog akkor sem lenne gyakorolható, amennyiben a Társaság valamely üzleti évben nem fizetne osztalékot a H” sorozatú elsőbbségi részvények után, vagy a kifizetett osztalék nem érné el a H” sorozatú elsőbbségi részvények alapján járó osztalék mértékét.

Az apport előzetes értékét a Társaság által megbízott Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 51-53., cégjegyzékszám: 01-09-709803, adószám: 12915310-2-41, könyvvizgálatért személyében felelős személy: Varga-Molnár Mónika, (anyja neve: Bugyi Mária, lakóhelye: 2120 Dunakeszi, Pihenő sétány 4., nyilvántartási száma: 005636) könyvvizsgáló állapította meg, amely szakértői jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az igazgatótanács megállapítja, hogy a Nutex Törzsrészvényeket érintő kibocsátás a Prospektus Rendelet hatálya alá tartozna, amire tekintettel a Társaság a Nutex Törzsrészvények Budapesti Értéktőzsdére való bevezetéséhez szükséges Prospektus Rendelet szerinti tájékoztatót készítené, amely előzetes jóváhagyásra a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújtásra kerülne.

Az igazgatótanács rögzíti azt is, hogy a kibocsátásra kerülő Nutex Osztalékelsőbbségi Részvények nem kerülnének bevezetésre szabályozott piacra, amelyre tekintettel a Nutex Osztalékelsőbbségi Részvények vonatkozásában Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató elkészítésére és annak Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyásra nincs szükség.

Az igazgatótanács a fentiekre tekintettel javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés hagyja jóvá az Apportszerződés Társaság általi megkötését és a Tranzakciót, azaz a Társaságnak a Dakron, a Landport, a PZP és a Graboplast társaságokkal megkötendő Apportszerződését az alábbi határozati javaslat szerint.

Az igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy amennyiben a Társaság közgyűlése jóváhagyja az Apportszerződés Társaság általi megkötését és a Tranzakció Társaság általi megvalósítását, a Tranzakció megvalósulásához szükséges további közgyűlési döntések meghozatalára a Társaság által összehívandó további rendkívüli közgyűlésen kerülne sor.

---

**Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a mai nappal úgy határoz, hogy jóváhagyja a Tranzakciót azaz:**

- a Társaságnak a DAKRON-Invest Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927202 cégjegyzékszám, adószám: 14945090-2-41); a LANDPORT Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-927956 cégjegyzékszám, adószám: 14962404-2-43); a PZP Investment és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zs. u. 53-55., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-09-018881 cégjegyzékszám, adószám: 14943445-2-08), valamint a Graboplast Padlógyártó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 9023 Győr, Fehérvári út 16. B ép., nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága a Cg. 08-10-001859 cégjegyzékszám, adószám: 14986042-2-08) kötendő Apportszerződést a Graboplast Zrt 56,85%-os tulajdoni hányada vonatkozásában, valamint

- a Társaság által 3.499.931.929,4,- Ft pénzbeli hozzájárulás megfizetésével a Graboplastban teljesítendő Graboplast Tőkeemelés,

és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatoknak a Társaság nevében történő aláírására.

**A közgyűlés úgy határoz, hogy a Tranzakció zárásához szükséges további közgyűlési döntések meghozatalára a Társaság által összehívandó későbbi rendkívüli közgyűlésen kerül sor.**

---