

Rendkívüli tájékoztatás

A Ptk. 3:259. § (2) bekezdése szerinti hirdetemény

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 2017. október 8. napján 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlési meghívó 2017. szeptember 6-án jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kijelölt információátviteli rendszerben (www.kozzetetelek.hu).

Az Igazgatótanács a közgyűlési meghívóban egy napirendi pontot hirdetett meg az alábbiak szerint:

- 1) Vezető tisztségviselők választása.

A közgyűlés napirendjének kiegészítéséről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.”

A 2017. október 8. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés vonatkozásában a Ptk. 3:259. § (2) bekezdésben meghatározott, a napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi javaslat került közlésre a Társaság igazgatótanácsával, melyben a napirend kiegészítésére az alábbi napirendi pontok vonatkozásában kerül sor:

- 2) Egyéb tisztségviselők választása.
- 3) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 4) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 5) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

Az Igazgatótanács a fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját, valamint a határozati javaslatokat 2017. szeptember 16. napján közzétette (közgyűlési dokumentum), mely tájékoztatás megjelent a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kijelölt információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.hu). A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánta elősegíteni, illetve tájékoztatást adott a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, valamint tájékoztatást nyújtott arról a tényről, hogy a közgyűlés napirendje kiegészítésre került a fentiek szerinti 2) - 5) napirendi pontokkal.

A 2017. szeptember 16. napján megjelent közgyűlési dokumentumon túlmenően az előzőekben írtak kapcsán a Társaság igazgatótanácsa a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése szerint a napirend kiegészítésére vonatkozó fentiek szerinti részvényesi javaslatról külön dokumentumban ezúton is hirdetményt tesz közzé, azzal, hogy a jelen hirdetményben fent megjelölt 2) – 5) napirendi pontokat a Ptk. 3:259. § (2) bekezdés utolsó mondata alapján napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Ennek megfelelően a közgyűlés napirendje az alábbi:

- 1) Vezető tisztségviselők választása.
- 2) Egyéb tisztségviselők választása.
- 3) Döntés az Alapszabály módosításáról (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. pontjainak módosítása).
- 4) Az alaptőke felemelése, illetve a vezető tisztségviselők felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 5) Felhatalmazás saját részvény megszerzésére.

A kiegészített napirendi pontokkal kapcsolatban a Ptk. 3:259. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a részvényesek által előterjesztett határozattervezetek nem érkeztek az Igazgatótanácshoz.

A 2017. szeptember 16. napján közzétett közgyűlési dokumentumban szereplő a fenti napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalója, valamint a határozati javaslatok a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja [*„A nyilvánosan működő részvénytársaság a társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza: ... b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat; ...”*] szerinti az Igazgatótanács által a fenti napirendi pontokhoz tett javaslatok.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2017. október 22. 9:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés a fenti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a közgyűlési meghívóban rögzített feltételek mellett.