

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2020

Üzleti jelentés

A Társaság rövid bemutatása

Cégnév:	NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:	NUTEX Nyrt.
Székhely:	1147. Budapest, Telepes u. 53.
Cégbejegyzés időpontja:	1996. május 29.
Bejegyző bíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:	01-10-043104
Céggogi forma:	Részvénytársaság
Adószám:	12143890-2-42
Statisztikai számjel:	12143890-7740-114-01.
A társaság időtartama:	határozatlan
Üzleti év:	megegyezik a naptári évvel
A Társaság honlapja:	www.nutex.hu
Választott könyvvizsgáló:	INTERAUDITOR Kft.

A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban úgy is, mint Társaság) hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a saját honlapján teszi közzé.

A Társaság törzsrészei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerültek.

A tárgyévi tevékenység ismertetése

A Társaság az elmúlt években alapvetően egy saját vagyonát kezelő vállalattá vált, melynek tevékenysége eszközeinek, befektetéseinek menedzselése, koordinálása.

A Társaság 2020. évben is alapvetően egy saját vagyonát kezelő vállalként működött, melynek tevékenysége eszközeinek, befektetéseinek menedzselése, koordinálása. A Társaság az immateriális javait a tárgyévben bérbe adta. A Társaság 2017. évben részben egy csereügylet keretében diszkontkincstárjegyekért cserébe, részben pedig egy tőkeemelés során apportként visszaszerezte a 2009. évben kibocsátott átváltoztatható kötvényeit, 2018. évben pedig a 2014. évben kibocsátott átváltoztatható kötvényeit. A Társaság mindkét kötvénysorozatot 2018-ban bevonta. A tárgyévben több tőkeemelés is történt, illetve sor került az alaptőke leszállítására is az alábbiak szerint:

1.

A Társaság 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 46 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 237.000.000 Ft-tal (azaz kétszázharminchétmillió forinttal) felemelte. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 46 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 454.250.000 Ft (azaz négyszázötvennégy-millió-kétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 9.875.000 (azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenötezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

E zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvény testesítette meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változott.

A Társaság rendkívüli közgyűlése által 2020. január 19. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást (melynek során a Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft-ra változott) és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. január 28. napjával bejegyezte a cégjegyzékbe.

2.

A Társaság 2020. március 29. napján bejelentette, hogy azon a napon a Társaság igazgatótanácsa az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 27 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

A Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által hozott 4/20160910 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 438.000.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemelte. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 27 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 492.750.000 Ft (azaz négyszázkilencvenkétfélmillió-hétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.250.000 (azaz tizennyolcmillió-kétszázötvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

E zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 65.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesítette meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.631.778.384 Ft-ra változott.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. március 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. április 23. napjával bejegyezte a cégjegyzékbe.

3.

A Társaság 2020. június 12. napján bejelentette, hogy a Társaság igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. június 12. napján úgy döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 31 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 192.000.000 Ft-tal (azaz százkilencvenkétfélmillió forinttal) felemelte, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 248.000.000 Ft (azaz kétszáznyolcvennyolcmillió forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 8.000.000 (azaz nyolcmillió) darab egyenként 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

E zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 73.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesítette meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.823.778.384 Ft-ra változott.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. június 12. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva meghozott határozatok miatti cégadatok változásokat – az elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. július 1. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

4.

A Társaság 2020. augusztus 12. napján bejelentette, hogy a Társaság igazgatótanácsa 2020. augusztus 12. napján elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 31 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

A Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által meghozott 5/20191220 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 435.360.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemelte. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 562.340.000 Ft (azaz ötszázhatvankétfélmillió-háromszáznegyvenezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 18.140.000 (azaz tizennyolcmillió-száznegyvenezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

E zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesítette meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 2.259.138.384 Ft-ra változott.

A Társaság igazgatótanácsa által 2020. augusztus 12. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. szeptember 1. napjával a cégjegyzékbe bejegyezte.

5.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elhatározta a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja az alábbiak szerint. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészevényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 1.097.169.192 Ft – pedig eredménytartálékba kerül, a Társaság 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 420.000 Ft – pedig eredménytartálékba kerül, míg a Társaság 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke szintén 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 31.980.000 Ft – pedig eredménytartálékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi részvénytárs vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkét 91.430.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesítette meg, a Társaság alaptőkéje összesen 1.129.569.192 Ft-ra változott, így az alaptőke leszállításának mértéke összesen 1.129.569.192 Ft.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.129.569.192 Ft, azaz Egymilliárd-százhuszonkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-százkilencvenkét forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

Az alaptőke leszállítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. december 22. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.

A Társaság 2020. augusztus 24. napján bejelentette, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (melynek székhelye: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, a személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Sasvári László) a Társaság részére eljuttatott nyilatkozatában arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a jövőben nem kíván közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó szervezetek (így tőzsdén jegyzett társaságok) könyvvizsgálatával foglalkozni, így a Társaságnál betöltött állandó könyvvizsgálói tisztségéről 2020. augusztus 24. napjával lemond.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171) (a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Freiszberger Zsuzsanna, lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási száma: 007229, könyvvizsgálói igazolvány száma: 008618) a 2020-2024. üzleti évekre, a 2025. évben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2025. április 30.-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg.

Abban az esetben, ha a Társaságnak konszolidált beszámoló készítési kötelezettsége keletkezne, vagy a Társaság tevékenységében a jelenlegihez képest jelentős volumennövekedés állna be, úgy a fenti díjazás ennek figyelembevételével a jövőben kiegészítésre kerül.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját, továbbá úgy határozott, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyta MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazta az igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaság az általa kibocsátott törzsrészcévkönyveket mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Emellett a Társaság pénzbeli vagyoni hozzájárulást is nyújthat az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhethetnek a Társaság által kibocsátott törzsrészcévkönyveket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint. Az MRP Szervezet egyelőre nem került megalapításra, így annak részére semmilyen vagyon átadására sem került sor.

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulásáról adnak képet az alábbi mutatók:

<i>Mutatószám</i>	<i>% Előző év</i>	<i>% Tárgyév</i>	<i>% Index</i>
➤ Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz / Összes eszköz	0,00	0,01	-
➤ Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Összes eszköz	55,07	77,29	140,34
➤ Tőkeellátottság Saját tőke / Összes forrás	99,84	99,87	100,03
➤ Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke	0,16	0,13	81,09
Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény / Saját tőke	-0,42	0,76	-178,83
Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.	35292,06	61061,16	173,02

Pénzügyi instrumentumok hasznosítása, kockázatkezelési politika, fedezeti ügylet politika

A Társaságunk irányelve, hogy a részvényeseinknek és a piaci szereplőknek szóló közzétételek pontos és teljes képet adjanak a Társaságról és minden lényeges vonatkozásban tükrözzék a Társaság pénzügyi helyzetét és működési eredményét. Ezen közzétételek az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak és szabályozásoknak megfelelő rendszerességgel készülnek. Annak érdekében, hogy ezen céloknak megfelelőjünk folyamatosan fejlesztjük kockázatkezelési irányelvünket.

Kockázatkezelési rendszerünk magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és eredményeinek követését. A kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése érdekében biztosítanunk kell, hogy a vezetés valamennyi fontos kockázat ismeretében hozza meg üzleti döntéseit.

Minden lényeges, a belső és külső tevékenységhez kapcsolódó kockázat, a pénzügyi és jogi követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó, valamint számos egyéb kockázat kiértékelésre és kezelésre kerül. A szervezet kis méretére tekintettel külön Kockázatkezelési kézikönyv nem készült. A működésünkre ható kockázati tényezők rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.

A Társaság pénzügyi instrumentumának számít a KVT Invest Zrt-ben fennálló részesedés. A Társaság által 2009. évben kibocsátott és 2017. évben a Társaság tulajdonába visszakerült, továbbá a Társaság által 2014. évben kibocsátott és az előző évben a Társaság tulajdonába visszakerült átváltoztatható kötvényeket a Társaság 2018. évben bevonta, így a 2019-es és 2020-as üzleti évben átváltoztatható kötvényekkel már nem rendelkezik.

A fentiekon túlmenően a Társaság jelentős pénzügyi instrumentummal nem rendelkezik.

A Társaság a tárgyévben nem kötött fedezeti ügyletet. A Társaság külön írásba foglalt fedezeti ügylet politikát nem alkalmaz, mivel azt a Társaság tevékenysége nem teszi indokolttá, ugyanakkor az esetlegesen a jövőben megkötött fedezeti ügyletek tekintetében a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Kapcsolt vállalkozások

A tárgyévben a Társaság nem rendelkezett a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással.

Akvizíciós tervek

A tárgyévben több akvizíciós célpont vizsgálata is folyt.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

A Társaság 2021. január 25. napján bejelentette, hogy azon a napon a Társaság igazgatótanácsa az alábbi tartalmú határozatot hozta.

A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben történő felemelését részvényenként 31 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak szerint:

A Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által meghozott 5/20191220 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, 265.560.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás ellenében felemelte. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 686.030.000 Ft (azaz hatszáznyolcvanhatmillió-harmincezer forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 22.130.000 (azaz huszonnégy millió-százharmincezer) darab 12 Ft (azaz tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 113.560.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.395.129.192 Ft-ra változott.

A Társaság igazgatótanácsa által 2021. január 25. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelés miatti alaptőke-változást és a részvények darabszámának növekedését, valamint a Társaság alapszabályának módosítását – a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021. február 5. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.

A várható fejlődés:

A Társaság fejlődése döntően új akvizíciók megvalósításával, a meglévő befektetési portfólió növekedésével, módosításával, fejlesztésével, illetve új tevékenységek megvalósítása útján történhet. Ezek megvalósulása részben belső döntések függvénye, de természetes módon kihatással van rá a gazdasági környezet ismert, illetve várható fejlődése.

Kutatás és kísérleti fejlesztés:

K+F tevékenység a Társaságnál a tárgyévben nem folyt.

Telephelyek, illetve fióktelepek bemutatása:

A Társaság telephelyekkel, illetve fióktelepekkel nem rendelkezik.

A vállalkozás által folytatott foglalkoztatáspolitikája:

A Társaság lehetőség szerint minimális alkalmazotti létszámmal dolgozik.

A környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A Társaság tevékenységét, pénzügyi helyzetét nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos események. A Társaság irodai tevékenysége során figyelmet fordít a környezeti szempontok érvényesülésére, illetve a felelős környezethasználatra. A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásban nem részesült. A Társaság nem rendelkezik a környezetvédelem területén történt,

vagy várható fejlesztésekkel, illetve ezzel összefüggő támogatásokkal. A Társaság a környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott saját politikával nem rendelkezik, ebben a kérdésben a hatályos jogszabályokat tekinti irányadónak.

Jegyzett tőke összetétele és egyéb társasági jogi kérdések:

A Társaság cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje a 2020. december 31. napi fordulónapon 1.129.569.192 Ft, azaz Egymilliárd-százhuszonkilencmillió-öttszázhatvankilencezer-százkilencvenkét forint volt, mely 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 97,13%), 35.000 db (Harmincezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből (jegyzett tőkén belüli arány: 0,04%), valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből (jegyzett tőkén belüli arány: 2,83%) állt. Az „E” sorozatú törzsrészvcények tőzsdéi kereskedelme a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. által működtetett szabályozott piacon engedélyezett. Az „F” és „G” sorozatú elsőbbségi részvcények tőzsdéi kereskedelme nem engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tőzsdéjén).

A Társaság alaptőkéjének fordulónapi összetételét mutatják az alábbi táblázatok:

Részvcénysorozat	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvcény)	12	91.430.766	1.097.169.192
„F” sorozat (szavazatelsőbbségi részvcény)	12	35.000	420.000
„G” sorozat (szavazatelsőbbségi részvcény)	12	2.665.000	31.980.000
Alaptőke nagysága	12	94.130.766	1.129.569.192

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma a fordulónapon:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	91.430.766	91.430.766	12	1.097.169.192	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	94.130.766	94.130.766	-	1.421.169.192	0

A szavazatelsőbbégi jogot biztosító részvényre az Alapszabály vonatkozó rendelkezései érvényesek, így különösen annak alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.

A Társaságnál nem működik olyan munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják,

A Társaság részvényei a hatályos jogszabályoknak és az Alapszabály rendelkezései szerint szabadon átruházhatók. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

A Társaság alapszabályának módosításáról a közgyűlés dönt.

A társaságnál igazgatóság, illetve felügyelőbizottság helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti egységes irányítást megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos.

A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság alaptőkéjét legfeljebb egy, vagy több alkalommal, zárt körben vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 30.000.000.000 Ft-ra megemelni.

A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságként biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználható részvénytársaságként biztosítása, a Javadalmazási Politika végrehajtása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére. 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 részvénytartozó 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.

A társaság az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatokat az alábbiak szerint mutatja be. Emellett jogi, adózási, szabályozási, partner és egyéb kockázatok is felmerülnek.

Árkockázat:

A Társaság a fordulónapon jelentős EUR bankbetéttel rendelkezik. Egyéb jelentős devizás eszközökkel, vagy forrásokkal a Társaság nem rendelkezik.

Jelentős összegű devizában nyilvántartott monetáris elem kimutatása esetén érzékenységi analízist szoktunk végezni az adott devizanem és a forint keresztárfolyamának +/- 15 forintos változásának adózás előtti eredményre vonatkozó hatását modellezendő.

Az EUR/HUF keresztárfolyam +/- 15 forintos változása esetén a fordulónapon EUR-ban fennálló devizás bankbetétek értéke kb. +/- 49,8 millió forinttal változna

Hitelkockázat:

A Társaság a fordulónapon nem rendelkezik hitellel, a korábbi években felvett kölcsöneit az előző évben maradéktalanul törlesztette, a korábbi évben kibocsátott átváltoztatható kötvényeit az előző évben bevonta.

A Társaság, mint hitelező hitelezési kockázata a követelésekkel kapcsolatban merülhet fel. A követelések hitelezési kockázata folyamatos követelésmenedzsment keretében kerül kezelésre. A hitelezési kockázat számszerűsítése: tartós lejárt és kétes követeléssel a Társaság nem rendelkezik.

Kamatkockázat:

A látra szóló bankbetétek kamata a banki kondíciók változása esetén módosulhat. Egyéb változó kamatozású eszközök és kötelezettségek nem szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban, ezért jelenleg a Társaság jelentős kamatkockázattal nem szembesül.

Likviditási és cash-flow kockázat:

A fordulónapon a pénzeszközök értéke: 2.786.812 ezer forint volt, ami az előző év 733.107 ezer forintos értékéhez képest jelentős növekedést mutat. A Társaság működési költségeinek finanszírozása a pénzeszközei által biztosított. Általános jelleggel kockázatot jelent, hogy a Társaság a mindenkori pénzeszközeiből meg tudja-e valósítani az elképzeléseit. Kockázatot jelent, hogy a Társaság bevételei esedékességkor megérkeznek-e és elérhetőek-e a Társaság számára.

A főbb likviditási mutatók az alábbiak szerint alakultak:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	352,92	610,61
Likviditási gyorsráta	<u>Pénzeszközök + ért.pap.+követelések</u> Rövid lejáratú köt.	351,20	610,61
Készpénzlikviditás	<u>Pénzeszközök + ért.pap.</u> Rövid lejáratú köt.	257,59	610,61

A Társaság az immateriális javait jelenleg bérbe adja. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbé lesznek hasznosíthatóak.

A befektetések értéke a jövőben változhat azok működésének, gazdálkodásának, üzleti környezetük változásának eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságot hordoz magában.

Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja-e valósítani stratégiai elképzeléseit.

A társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereit az igazgatótanács, illetve az audit bizottság működteti külső partnerekkel együttműködésben. Az éves beszámoló készítésével összefüggésben az ellenőrzés független könyvvizsgáló közreműködésével is történik.

A társaság, illetve befektetése bevételei és ráfordításai, eszközeinek és forrásainak értéke üzleti, piaci, jogi, szabályozási, illetve egyéb tényezőktől függően változhatnak, ami befolyásolhatja a társaság mindenkori eredményét, illetve szükségessé válhat a vállalat, illetve befektetési működésének kiigazítása.

Üzleti döntéseknek, illetve a működési környezet hatására a befektetett eszközök köre, a befektetések köre és összetétele megváltozhat, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában.

Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a világgazdaság helyzete, a kialakult COVID-19 járványhelyzet miatti gazdasági és egyéb kockázat, a Társaság stratégiájának megvalósíthatóságával kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg összefüggő finanszírozási kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói kockázat.

Vállalatirányítási nyilatkozat

A Társaság a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság, törzsrésztvényeivel történő kereskedés a Budapesti Értéktőzsde által működtetett szabályozott piacon engedélyezett. A Budapesti Értéktőzsde 2020 évben megjelentette Felelős Társaságirányítási Ajánlásait (Ajánlások), amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok társaságirányítási gyakorlatára vonatkozóan tartalmazott ajánlásokat, illetve javaslatokat.

Az Ajánlások elérhetőek a Budapesti Értéktőzsde honlapján:

<https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/Felelos-tarsasagiranyitas>

A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak való megfelelésről évente nyilatkozik, amelyet mind a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), mind a Társaság honlapján (www.nutex.hu), a közgyűlési elfogadást követően közzétesz.

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalatspecifikus igények figyelembe vételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság alapszabálya nem teszi lehetővé a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást.

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat: A közgyűlési meghívó tartalmazza az ajánlásban foglalt szabályokat.

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság a közgyűlései esetében pontos dátum feltüntetésével feltüntette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét, de nem jelölte meg azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel. Ugyanakkor a fordulónap ismeretében az utolsó kereskedésre nyitva álló nap az érdeklődők számára a nyilvános tőzsdei szabályok alapján így is egyértelműen meghatározható volt.

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, hogy egy részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt kívánt volna kijelölni, ugyanakkor a társaság alapszabálya úgy rendelkezik, hogy egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a tárgyévben felügyelő bizottság nem működött. Helyette a Ptk. által lehetővé tett egységes irányítási elvet megvalósító Igazgatótanács

működött. A Társaság e tekintetben a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen.

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a közgyűléseit a hatályos jogszabályokban és a Társaság alapszabályában foglaltaknak megfelelően bonyolította le. Szünet elrendelésére és a közgyűlés felfüggesztésére bármely résztvevő kérelmére volt lehetőség. Nem fordult elő, hogy a közgyűlés bármely résztvevője szünet elrendelését kérte volna, és erre ne került volna sor.

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat: A tárgyévben nem volt ilyen.

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály

módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat: A közgyűlés az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokról azok jellegéhez igazodó módon döntött külön-külön, vagy összevont határozattal.

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatást tette közzé.

1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság e tekintetben a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság törzsrésztvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Részvények Standard kategóriájában szerepelnek, így a Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján nem volt köteles társasági eseménynaptár közzétételére.

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság stratégiájával kapcsolatos kérdéseket a Társaság éves jelentése tartalmazza, illetve a Társaság közgyűlési dokumentumai (előterjesztések, határozatok) is tartalmaztak erre vonatkozó közzétételeket. A továbbiak tekintetben a Társaság a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat: A igazgatótanács és a menedzsment tagjai megválasztásukkor bemutatásra kerültek a közgyűlésnek.

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság e tekintetben a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság e tekintetben a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat: A vezető tisztségviselők megválasztására, illetve díjazásának megállapítására a részvényesek szabadon tehetnek javaslatot.

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a tárgyévben felügyelő bizottság nem működött. Helyette a Ptk. által levetővé tett egységes irányítási elvet megvalósító Igazgatótanács működött.

2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

Nem

Magyarázat: A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez, amennyiben azok ebben az időpontban rendelkezésre álltak.

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a tárgyévben igazgatósági/igazgatótanácsai illetve felügyelőbizottsági tagok választására nem került sor. A tisztségviselők személyére a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság e tekintetben a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a tárgyévben felügyelő bizottság nem működött. Helyette a Ptk. által levetővé tett egységes irányítási elvet megvalósító Igazgatótanács működött. A Társaság e tekintetben a hatályos jogszabályokban foglaltakat tekinti irányadónak.

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti

kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat: A szervezet méretére nem indokolta külön ilyen szervezeti egység kialakítását. A belső ellenőrzési funkció a Társaság igazgatótanácsa hatáskörébe tartozik.

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontroll rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoznak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat: Nem volt ilyen.)

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat: A tárgyévben nem került sor osztalék fizetésre.)

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen
(Magyarázat:)

Nem

Társaságirányítás:

Igazgatótanács

Az igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább 5 (öt), legfeljebb 11 (tizenny) természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja.

Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb 5 (öt) évi határozott, vagy határozatlan időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók.

Az igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatótanács tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról maga rendelkezhet.

Az igazgatótanács dönthet azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének sérelme nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal.

Így különösen az igazgatótanács

- (i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és fejlesztési tervet,
- (ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a Cégbíróshoz benyújtja a törvényben előírt iratokat,
- (iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék mértékére,
- (iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének vezetéséről,
- (v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről,
- (vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés határozatában foglaltak szerint,
- (vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról,
- (viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg díjazásának megállapításáról,
- (ix) dönt a cégjegyzésre jogosult személyek kijelöléséről és meghatározza a cégjegyzés feltételeit,
- (x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről,
- (xi) jogosult – a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékéleggő fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban, vagy bármely más okból – közbenső mérleg elfogadására.
- (xii) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a közgyűlés nem vont hatáskörébe.

A Társaság nevében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató, ennek hiányában az igazgatótanács által kijelölt igazgatótanácsi tag, vagy munkavállaló gyakorolja.

Az igazgatótanács tagja:

- (i) szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben,
- (ii) és közeli hozzátartozója, valamint élettársa köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.

Az Alapszabály, vagy az igazgatótanács ügyrendje által kifejezetten nem az igazgatótanács hatáskörébe sorolt, de egyébként igazgatótanács hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a vezérigazgató is jogosult eljárni, kivéve, ha az igazgatótanács határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. Az igazgatótanács a saját hatáskörébe tartozó ügyekben történő döntéshozatalra és eljárásra felhatalmazhatja a vezérigazgatót, kivéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése ezt kifejezetten megtiltja.

Az Igazgatótanács legalább évente egyszer a jelentést készíti a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos.

Az Igazgatótanács feladata a belső kontrollok működtetése, valamint a Társaság tevékenységének rendszeres időközönként történő értékelése. Az Igazgatótanács 2020-ban a belső kontrollok működését megfelelőnek találta. A Társaság a belső kontrollok működéséről jelen jelentés útján ad tájékoztatást. A Felelős Társaságirányítási Jelentés megtekinthető a Társaság honlapján (www.nutex.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Az Igazgatótanács feladata továbbá a kockázatkezelési eljárások meghatározása és működésük hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése. Az Igazgatótanács 2020-ban a kockázatkezelési eljárások hatékonyságát és eredményességét megfelelőnek találta.

A tagok a megválasztásukról szóló közgyűlésen bemutatásra kerültek, illetve a tagok bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési elterjesztések között szerepeltek. Az Igazgatótanács az üléseit a szükségnek megfelelő gyakorisággal tartja.

Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki a Társaság munkaszervezetét vezeti. A Társaság vezérigazgatója Csereklei Gábor igazgatótanács tag.

Az Igazgatótanács tagjai:

- Dr. Galamb Vilmos – független
- Csereklei Gábor – nem független
- Kopros Dóra – független

- Vargha Viola – független
- Vargháné Barta Anikó – független

A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság alaptőkéjét egy, vagy több alkalommal, legfeljebb 30.000.000.000 Ft-ra zárt körben vagy nyilvánosan felemelni.

A Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvény mennyiség biztosítása, a Javadalmazási Politika végrehajtása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére. 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 részvény sorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A Társaság által megszerzhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

A Társaság Igazgatótanácsában a 2020. év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján juttatásban nem részesültek.

Igazgatóság és Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 2009. november 2-ig Igazgatóság és Felügyelő Bizottság működött. A Társaság 2009. november 2-i rendkívüli közgyűlése döntött az egységes irányítási modellt megvalósító Igazgatótanács létrehozásáról. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság Ptk-ban meghatározott feladatait.

Audit Bizottság

Az Audit Bizottság minimum 3 tagból áll, akiket a Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül választott. Az Audit Bizottság az igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Az audit bizottság tagjait a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül választja.

Az Audit Bizottság tagjai:

- Kopros Dóra – független
- Vargha Viola – független
- Vargháné Barta Anikó – független

A Társaság Audit Bizottságában a 2020. év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján juttatásban nem részesültek.

Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. Ezen funkciókat a Társaság Igazgatótanácsa látja el.

Könyvvizsgáló

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthat, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra.

A Társaság könyvvizsgálója:

INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A ép. fsz. 1/F

céggjegyzékszám: Cg. 01-09-063211

kamarai nyilvántartási száma: 001171

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Freiszberger Zsuzsanna

lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.,

kamarai tagsági száma: 007229

A könyvvizsgáló a Társaság részére nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

A részvényesek

2020. december 31. napján a Társaság alaptőkéje 1.129.569.192 Ft, azaz Egymilliárd-százhuszonkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-százkilencvenkét forint volt.

Az alapítók kötelezettséget vállaltak az összes részvény átvételére, miáltal a társaság összes részvényének tulajdonosává váltak. A Társaság a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeket kibocsáthat. A részvények kibocsátási értéke a kibocsátásról szóló közgyűlési, vagy igazgatótanács határozatban szereplő érték.

2020. december 31. napján a Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészcvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcényből áll. A szavazatsőbbségi jogot biztosító részvcények alapján a részvcényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.

A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvcény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvcény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:

Egy részvcényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvcényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvcényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvcényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvcényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvcényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell.

Amennyiben egy részvcényes a szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvcény összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvcényes által utoljára szerzett részvcényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.

Minden részvcényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvcényeinek, vagy a szavazati jogoknak a 10%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén jelen pontokban foglaltaknak megfelelően azon részvcények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvcények vagy a szavazati jogok 10%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvcénykönyvbe bejegyzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvcényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert 10%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.

A részvcény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, és a részvcényes a részvcényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvcénykönyvbe be van jegyezve.

A részvcényes az Alapszabályban foglaltak szerint jogosult a közgyűlésen részt venni, törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvcény birtokában szavazni. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvcényes, illetve részvcényesi meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második

munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlés

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

Amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- (i) döntés - ha jogszabály nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (ii) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (iii) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (iv) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (v) az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- (vi) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (vii) döntés - ha az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékélegítéséről;
- (viii) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (ix) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- (x) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- (xi) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- (xii) döntés - ha az Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (xiii) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- (xiv) döntés az igazgatótanács tagjainak adandó felmentvény tárgyában;
- (xv) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (xvi) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlésnek – amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik - a határozati javaslatot egyszerű többséggel kell elfogadnia. A közgyűlési határozati javaslat elfogadásához a szavazatszám többségi részvényesek egyszerű többségének igenlő szavazata szükséges. A Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja. Az igazgatótanács jogosult a főtevékenység megváltoztatása kivételével a fentiek szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemelése, illetve az alaptőke leszállítása esetére vonatkozó külön hozzájárulás tekintetében az alaptőke felemelését, illetve leszállítását elhatározó közgyűlési határozatban az újonnan kibocsátandó, illetve a bevonandó, vagy a névérték csökkenéssel érintett részvényekkel azonos részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényesek minősülnek

érintettek. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor az érintettek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály többségét képviselő részvényesek a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást, függetlenül attól, hogy az adott részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a határozat vonatkozásában egyébként milyen szavazatot adtak le. Amennyiben az alaptőke felemelésére, vagy leszállítására a közgyűlés, vagy jogszabály felhatalmazása alapján az igazgatótanács döntése útján kerül sor, és az alaptőke felemeléséről, vagy leszállításáról szóló döntés érvényességének jogszabály szerint feltétele, hogy ahhoz az érintettek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön hozzájáruljanak, a hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat tartalmának nyilvánosságra hozatalától számított három napon belül az érintettek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály többségét képviselő részvényesek a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást.

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. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, amennyiben a határozat meghozatalakor az érintett részvénytársaságok többségét képviselő részvényesek a határozat meghozatala ellen nem jelentenek be tiltakozást, függetlenül attól, hogy az adott részvénytársaságok részvényesei a határozat vonatkozásában egyébként milyen szavazatot adtak le.

A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább egy törzsrészvénytársasággal, illetve legalább egy szavazatszám többségi részvénytársasággal rendelkező részvényes jelen van. 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.

A közgyűlés összehívására - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatótanács köteles és jogosult. A közgyűlést legalább évente egyszer a Társaság székhelyére, vagy az igazgatótanács döntése alapján más helyre kell összehívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés kültéri helyszínre is összehívható.

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdő időpontját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni. Nem kell azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton megküldeni. Nem kell azon részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldeni.

A rendes közgyűlés tárgyát képezi különösen a döntés a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, illetve döntés a Társaság adózott eredményének felosztásáról és az esetleges osztalékfizetésről.

A Társaság közgyűlése az éves rendes közgyűlésen napirendjére tűzi az igazgatótanács tagjainak előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz az igazgatótanács tagjainak adható felmentvény tárgyában. A felmentvény

megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.

Egyéb kérdések

Azon befektetők, amelyek jelentős közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek a vállalkozó saját tőkéjében (ideértve a piramisszerkezeteken alapuló és a keresztrészesedéseket is), akkor is, ha a befektetők a részesedéssel részvényeket megtestesítő igazolások útján rendelkeznek (2020. december 31. napra vonatkozóan):

A Társaságban a fordulónapon 5%-ot meghaladó befolyással rendelkező Huber István úr.

A Társaságnak nincs olyan megállapodása a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. A munkaszerződésre a Munka Törvénykönyvében található rendelkezések irányadók.

Az Igazgatótanács feladata a belső kontrollok működtetése, valamint a Társaság tevékenységének rendszeres időközönként történő értékelése. Az Igazgatótanács ennek keretében végezte tevékenységét a beszámolóképzéssel összefüggésben is. Az Igazgatótanács 2020. évben a belső kontrollok működését megfelelőnek találta.

Az Igazgatótanács feladata továbbá a kockázatkezelési eljárások meghatározása és működésük hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése. Az Igazgatótanács ennek keretében végezte tevékenységét a beszámolóképzéssel összefüggésben is. Az Igazgatótanács 2020. évben a kockázatkezelési eljárások hatékonyságát és eredményességét megfelelőnek találta. A Társaság belső ellenőrrel nem rendelkezik, ezt a feladatot az Igazgatótanács látja el. Az éves beszámolót független könyvvizsgáló is ellenőrizte, aki e tevékenysége során az Igazgatótanáccsal rendszeresen egyeztetett, kitérve a kockázatkezelési és belső ellenőrzési kérdésekre is.

A vállalkozás ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületei esetében alkalmazott, sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem rendelkezik, ilyet nem alkalmaz, mert a szervezet kis mérete azt nem indokolja.

A Társaságnak nincs tudomása a tulajdonosok közötti bármely megállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.

A Társaság részvételével nincs olyan lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.

Budapest, 2021. március 19.

A vállalkozás üzleti környezete

A Társaság küldetése

A NUTEX Nyrt. küldetése, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a természettel való harmónia lehetőségét hozza el egyre több embertársunk számára.

A Társaság célja, hogy befektetései, illetve közvetett részesedésével működő vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykedjenek, és egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtsanak segítséget a testi és lelki egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.

Társaságunk tevékenysége és befektetései során is vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes gyógyítás forrását.

Elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és a minőségre.

A Társaság, illetve befektetései piacai

A Társaság Magyarországon bejegyzett társaság, így legfőbb üzleti környezete Magyarországhoz, illetve Európához kapcsolódik. A Társaság befektetései, illetve közvetett részesedésével működő vállalatoknak fő piacai az Európai Unió, Észak Amerika, illetve Ázsia.

A vállalkozás céljai és stratégiája

A NUTEX Nyrt célja, hogy vagyonát kezelje, a társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába tartozó befektetések körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő befektetések, részesedések átszervezésére, értékesítésére, realizálására is.

Stratégia részét képezi a mindenkori befektetései földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése. Immateriális javait bérbeadás útján hasznosítja.

A NUTEX Nyrt működési stratégiájában a továbbiakban is a befektetői struktúra megőrzése szerepel. Befektetéseit korábban főként az emberi egészséggel kapcsolatos tevékenységgel rendelkező vállalatokra összpontosította, de stratégiájában szerepet kaphatnak egyéb jellegű befektetések, illetve tevékenységek, melyek megfelelően szolgálhatják a társaság érdekeit.

A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok

A NUTEX Nyrt. főbb erőforrásait a Társaság eszközei jelentik.

(az alábbi táblázatokban az adatok ezer Ft-ban értendők)

A Társaság rendelkezett forgóeszközökkel az alábbiak szerint:

FORGÓESZKÖZÖK	2020.12.31	2019.12.31
Pénzeszközök	2 786 812	733 107
Vevőkövetelések	0	2 506
Egyéb nem vevőkövetelések	2 445	263 903
Készletek	0	0
Rövid távú befektetések	0	0
Egyéb forgóeszközök	17	4 896
Forgóeszközök összesen	2 789 274	1 004 412

A forgóeszközök összetételében a legjelentősebb változás pénzeszközök állományának kb. 2 054 millió Ft-tal történő emelkedése tekinthető, mely alapvetően a tárgyévben megvalósult tőkeemelések során rendelkezésre bocsátott pénzeszközök következménye. A Társaság a tárgyévi fordulónapon vevőköveteléssel nem rendelkezett, a vevőkövetelések szintje az előző évi értékkel egyező mértékben csökkent. Az egyéb nem vevőkövetelések értéke az előző évi értékhez képest kb. 261,5 millió Ft-tal csökkent, értéke kb. 2,5 millió Ft-ra változott. A Társaság készletekkel sem az előző időszak végén, sem a tárgyidőszak végén nem rendelkezett. A rövid távú befektetések értéke az előző év végén és a tárgyév végén is 0 értéket vett fel. Az egyéb forgóeszközök szintje kb. 4,8 millió Ft-tal csökkent az előző év végi értékhez képest.

Összességében a forgóeszközök szintje az előző év végi értékéhez képest kb. 1 784,8 millió forinttal (kb. 178%-kal) emelkedett, melyhez legnagyobb mértékben a pénzeszközök növekedése járult hozzá.

Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori forgóeszköz állományából, illetve készpénzállományából meg tudja-e valósítani elképzeléseit.

A Társaság rendelkezett befektetett eszközökkel az alábbiak szerint:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2020.12.31	2019.12.31
Tárgyi eszközök nettó értéke	287	0
Immateriális javak nettó értéke	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	819 423	819 423
Halasztott adókövetelés	0	0
Befektetett eszközök összesen	819 710	819 423

Az immateriális javak értéke már az előző években 0 Ft-ra csökkent, melynek oka a korábbi kísérleti fejlesztések aktivált értékének előző években elszámolt értékcsökkenése. Az immateriális javak értéke a tárgyév végén is változatlanul 0 Ft-os összegben került kimutatásra. Az immateriális javak jövőbeli hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbé lesznek hasznosíthatóak.

A tárgyi eszközök értéke az előző év végi értékhez képest 287 ezer Ft-tal emelkedett.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke a tárgyévben az előző év végi értékhez képest nem változott. A tartós részesedések értékének alakulása kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában.

A befektetések értéke a jövőben változhat a működésének, gazdálkodásának, illetve külső tényezők eredményeképpen, ami szintén kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában. A Társaság részesedéseinek, befektetéseinek összetétele szintén változhat, ami további bizonytalanságot jelenthet.

Össességében a befektetett eszközök szintje a tárgyév végén összesen 287 ezer Ft-tal emelkedett az előző év végi értékéhez képest, melynek oka a tárgyi eszközök állományának ugyanekkora növekedése. A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez hasonlóan alapvetően a befektetett pénzügyi eszközök értékéből áll.

	2020.12.31	2019.12.31
Eszközök összesen	3 608 984	1 823 835

A Társaság eszközeinek értéke a tárgyidőszak végén mindösszesen kb. 1 785 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értékhez képest, mely kb. 98%-os emelkedésnek felel meg. Az eszközök összetétele a tárgyidőszakban úgy változott, hogy a forgóeszközök értéke jelentősen, míg a befektetett eszközök szintje minimális mértékben emelkedett, így az eszközökön belül a forgóeszközök aránya nőtt, a befektetett eszközök aránya pedig csökkent az előző év végi értékekhez viszonyítva.

A Társaság rendelkezett rövid lejáratú kötelezettséggel az alábbiak szerint:

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2020.12.31	2019.12.31
Szállítók	971	1 807
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	3 597	1 039
Céltartalékok	0	0
Rövid lejáratú tartozások	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 568	2 846

A rövid lejáratú kötelezettségek közül a szállítók állománya az előző évi értékhez képest kb. 836 ezer forinttal volt alacsonyabb, míg a kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások szintje kb. 2,6 millió forinttal emelkedett az előző évi értékhez viszonyítva. A rövid lejáratú tartozások szintje az előző év végének értékével

egyezően 0 millió Ft-ot tett ki. Összességében a rövid lejáratú kötelezettségek állománya az előző időszakhoz képest kb. 1,7 millió forinttal (kb. 61%-kal) növekedett.

A Társaság az előző év végéhez hasonlóan céltartalékokkal nem rendelkezett, céltartalék képzésére, vagy feloldására nem került sor.

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségekkel az előző év végéhez hasonlóan nem rendelkezett.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2020.12.31	2019.12.31
Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
Halasztott adó	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0

A Társaság saját tőkéje kb. 1 783 millió Ft-tal (kb. 98%-kal) emelkedett az előző év végi értékhez képest, az alábbiak szerint:

SAJÁT TŐKE	2020.12.31	2019.12.31
Jegyzett tőke	1 129 569	956 778
Tőketartalék	1 305 354	850 374
Eredménytartalék	1 169 493	13 837
Egyéb saját tőke	0	0
Saját tőke összesen	3 604 416	1 820 989

A jegyzett tőke értéke a Társaság által a tárgyévben elhatározott és bejegyzett zártkörű alaptőke-emelések miatt többször emelkedett, melyet azonban csökkentett a tárgyévben elhatározott és bejegyzett alaptőke leszállítás. Összességében a fenti tőkeműveletek eredőjeként a jegyzett tőke értéke a kb. 172,7 millió Ft-tal emelkedett az előző év végi értékhez képest, ami kb. 18%-os növekedésnek felel meg. A tőketartalék szintje szintén a tárgyévi tőkeemelések miatt emelkedett, mivel a tőkeemelésekre a jegyzett tőkét meghaladó kibocsátási értéken (ázsíóval) került sor. Az eredménytartalék szintje az előző évi értékhez képest kb. 1 155 millió Ft-tal emelkedett, melynek legfőbb oka az alaptőkének az eredménytartalékkal szemben végrehajtott tárgyévi leszállítása. A Társaság mindenkori eredménytermelő képessége üzleti, piaci, jogi, szabályozási, adózási és egyéb tényezők miatt kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság osztalékpolitikája a jövőben változhat.

A Társaság céltartalékokkal nem rendelkezett, céltartalék képzésére, vagy feloldására nem került sor.

	2020.12.31	2019.12.31
Saját tőke és kötelezettségek összesen	3 608 984	1 823 835

Az eszközök és források egyező végösszege a tárgyidőszak végén mindösszesen kb. 1 785 millió forinttal lett magasabb az előző év végi értékhez képest, ami kb. 98%-os növekedésnek felel meg.

Az immateriális javak jövőbeli hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbé lesznek hasznosíthatóak.

Bizonytalanságot jelent, hogy a társaság a mindenkori eszköz- és forrásállományából, illetve a rendelkezésére álló készpénzállományából meg tudja-e valósítani stratégiai elképzeléseit, mindenkor megfelelően tudja-e finanszírozni tevékenységét.

A befektetések értéke a jövőben változhat a működésnek, gazdálkodásnak, társasági döntéseknek, illetve külső események eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságot hordoz magában. A Társaság befektetéseinek, részesedéseinek összetétele szintén változhat, ami további bizonytalanságot jelenthet.

A társaság eszközeinek és forrásainak értéke, azok összetétele, valamint a társaság mindenkori működése és eredménytermelő képessége üzleti, piaci, jogi, szabályozási, adózási és egyéb tényezők miatt kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában.

Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a világgazdaság (ideértve különösen a Társaság, illetve befektetéseinek piacait) jelenlegi és jövőbeli helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázat, a világméretű koronavírus járvány miatt kialakult magyarországi és nemzetközi egészségügyi, társadalmi, illetve gazdasági helyzethez kapcsolódó kockázat, a Társaság stratégiai elképzeléseinek megvalósíthatóságával kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg összefüggő finanszírozási kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói kockázat.

Az éves beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai

A gazdálkodás eredménye

(az alábbi táblázatban az adatok ezer Ft-ban értendők)

ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS	NUTEX Nyrt. 2020.01.01- 2020.12.31	NUTEX Nyrt. 2019.01.01- 2019.12.31
ÁRBEVÉTEL	450	750
Értékesítés közvetlen önköltsége	0	0
Fedezeti összeg	450	750
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek	19 008	10 397
EGYÉB BEVÉTELEK	971	160
Egyéb ráfordítások	7	7
A tevékenység eredménye	-17 594	-9 494
Pénzügyi bevételek	47 755	1 777
Pénzügyi ráfordítások	2 845	
Adózás előtti eredmény	27 316	-7 717
Adózás	1 229	296
Halasztott adó	0	
Adózott eredmény	26 087	-8 013

A Társaság árbevétele 300 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, mely teljes egészében a belföldi értékesítés nettó árbevételének csökkenése eredményeként alakult ki. Az értékesítés közvetlen önköltsége az előző év végi értékkel egyezően 0 Ft-ot tett ki. A fentiek eredményeképpen a fedezeti összeg 300 ezer Ft-tal lett alacsonyabb az előző időszakhoz viszonyítva.

Az értékesítési általános és adminisztratív költségek szintje az előző évhez képest kb. 8,6 millió forinttal, azaz kb. 83%-kal emelkedett, szintje a tárgyév végén kb. 19 millió Ft-ot tett ki. Az egyéb bevételek kb. 811 ezer Ft-tal emelkedtek az egy évvel ezelőtti értékhez viszonyítva, míg az egyéb ráfordítások szintje nem változott. Összességében a tevékenység eredménye az előző évi kb. -9,5 millió Ft összegű veszteségről a tárgyévben kb. -17,6 millió Ft-os szintre változott, ami kb. 8,1 millió Ft-ot kitevő csökkenésnek felel meg.

A pénzügyi műveletek bevételei kb. 45,9 millió Ft-tal, míg a pénzügyi műveletek ráfordításai kb. 2,8 millió Ft-tal emelkedtek az előző év végi értékekhez képest, így összességében az adózás előtti eredmény az előző évi kb. -7,7 millió Ft-os (veszteség) értékhez képest a tárgyévben kb. 27,3 millió Ft-os (nyereség) értékre változott, ami kb. 35 millió Ft-os emelkedésnek felel meg.

Az adózás szintje is emelkedést mutatott a korábbi időszakhoz képest, a tárgyévi érték kb. 933 ezer Ft összeggel lett magasabb az előző időszak értékénél. A halasztott adó szintje azonban nem változott, értéke 0 Ft-nak felelt meg. Mindezek hatására az adózott eredmény szintje az előző évi kb. -8 millió Ft-os (veszteség) szintről a tárgyévben kb. 26,1 millió Ft-os (nyereség) értékre változott, ami kb. 34,1 millió Ft-os növekedésnek felel meg.

Fontosabb közgyűlési és közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi döntések 2020 évben

A Társaság 2020. január 19. napján megtartott folytatólagos rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére és módjára vonatkozó javaslatot.
- A Közgyűlés elutasította a Társaság 35.000 darab „F” sorozatú és 2.665.000 darab „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényének „E” sorozatú törzsrészvénynyé alakításáról szóló határozati javaslatot.
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság „F” és „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeinek átalakítására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a Társaság a szavazatelsőbbbségi részvények kivezetését tőkeleszállítás útján kívánja rendezni.
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 5.2.3. pontja a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének napjával az alábbiak szerint módosul:

„5.2.3 A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok legalább öt százalékát képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. 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.”

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha legkésőbb 2020. december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a tőkeemelés a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 5.2.6. pontját nem módosítja, és abban a részvényesi előterjesztés által korábban módostani kívánt részt, miszerint „A közgyűlés elnöke a vezérigazgató által kijelölt személy. A vezérigazgató önmagát is kijelölheti közgyűlés elnökének.” változatlanul hagyja.

A közgyűlés indoklasként rögzíti, hogy ez a szabályozás biztosítja, hogy rögtön a közgyűlés megkezdésétől folyamatosan legyen olyan személy, aki a közgyűlés elnöki feladatait jogszerűen elláthatja, továbbá a jelenlegi rendelkezéshez hasonló van egyébként érvényben a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett más társaság alapszabályában is.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 2.4.1. pontja törlésre kerül a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének napjával.

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha legkésőbb 2020. december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a tőkeemelés a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi.

- A közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a részvényesek számára a közgyűlési részvétel a KELER Zrt. által kiadott, a közgyűlést megelőző 3. napig aktualizált részvénykönyvi lista és az értékpapírforgalmazók által kiadott letéti igazolás alapján – egyszerűsítve – történjen.
- A Közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy a Társaság közgyűlései a továbbiakban Budapesten kerüljenek megtartásra.
- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve a részvénystruktúra egyszerűsítése céljából, valamint 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 részvénytörzshez tartozó részvények névértéke lehet. A részvények megszerzése valamennyi részvénytörzshez tartozó részvények tekintetében történhet tőzsdei ügylet keretében, vagy tőzsdén kívül is, illetve lehetőség van arra, hogy a Társaság a részvényeket csak egy adott személytől, vagy személyektől szerezzék meg. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszerhes részvénytörzshez kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, törzsrészvény esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a és a Budapesti Értéktőzsdén az előző 180 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre eső saját tőke 150%-a lehet.

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

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 46 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 237.000.000 Ft-tal (azaz kétszázharminchétmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 46 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 454.250.000 Ft (azaz négyszázötvennégymillió-kétszázötven forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 9.875.000 (azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenötezer) darab 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 46 Ft (azaz negyvenhat forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemelésrel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását (keletkeztetését) megelőzően.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére.”

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökőrcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: „2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvan-négy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés

felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2020. január 19.) számított 1 (azaz egy) nap.

- A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását és ezzel egyidőben a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelését a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével 596.889.192 Ft-tal leszállítja az alábbiak szerint. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 564.489.192 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, a Társaság 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 420.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke szintén 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 31.980.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi részvénytársaság vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 596.889.192 Ft-ra változik.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 596.889.192 Ft, azaz Ötszázhatvankilencmilliónyolcszáznyolcvankilencezer-százkilencvenkét forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi

jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

Az alaptőke leszállítással egyidejűleg, azzal együtt a közgyűlés úgy dönt, hogy az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén a Társaság alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére felemelésre kerül 596.889.192 Ft összeggel, olyan módon, hogy a Társaság „E” sorozatú törzsrészvényeinek, valamint az „F” és „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeinek névértéke részvényenként 24 Ft-ra emelkedik. Az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés során az alaptőke felemeléséhez szükséges 596.889.192 Ft a tőketartalékból kerül biztosításra.

Az alaptőke felemelése során a részvények kicserélése, névértékének felemelése történik úgy, hogy a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke felemelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke-emelésnek megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 24 (huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kétszáznegyven) szavazatra jogosít, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kétszáznegyven) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

Az alaptőke-leszállítás és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés egyidejűleg történő végrehajtására tekintettel a Társaság alaptőkéje, valamint a részvények száma és névértéke nem változik. Sem az alaptőke leszállítása, sem az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés nem jár vagyoni hozzájárulással, vagy a Társaság vagyonából bármilyen juttatás kiadásával, mindkét művelet csupán a számviteli saját tőke belső szerkezetének átalakítását jelenti.

A két ügylet eredőjeként valamennyi részvény névértéke változatlanul 24 Ft marad, csak a Társaság számviteli nyilvántartásaiban a saját tőkén belül a tőketartalék csökkenne 596.889.192 Ft-tal és ugyanennyivel emelkedne az eredménytartalék. Összességében a Társaság vagyoni helyzete nem változna.

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha a Társaság 2020. január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározott új részvények forgalomba hozatalával történő zártkörű alaptőke-emelés (melynek során a Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft-ra változik) a cégbíróság által bejegyzésre kerül.

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével 64.800.000 Ft-tal leszállítja. Az alaptőke leszállításának oka tőke kivonás. Végrehajtásának módja a részvények darabszámának csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsóbbbségi jogot megtestesítő részvénye, továbbá a Társaság 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsóbbbségi jogot megtestesítő részvénye bevonásra kerül, a fenti két részvényt sorozat az alaptőke leszállításával megszűnik. A tőkeleszállítás során bevonásra kerülő részvények ellenértékéeként a bevonásra kerülő részvények tulajdonosai részére a Társaság tulajdonában lévő, a KVT Invest Zrt.-ben fennálló részesedése, vagy annak egy része kerül átadásra.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét kizárólag törzsrészvény testesíti meg.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az alapszabály alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

Az alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjai úgy módosulnak, hogy a Társaság alaptőkéje 64.800.000 Ft-tal csökken.

Az alapszabályból a szavazatsóbbbségi részvényekre történő utalások törlésre kerülnek.

A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha legkésőbb 2020. december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a tőkeemelés a cégjegyzékbe bejegyzi.

A Társaság Igazgatótanácsa 2020. április 19. napján a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2019. évi beszámolóját 1.823.835 ezer Ft mérlegfőösszeggel és - 8.013 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a 2019. év után osztalék nem kerül megállapításra.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács az igazgatótanács jelentését elfogadja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a vezető tisztségviselők 2019. 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 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító – felmentvényt megadja, azzal, hogy az igazgatótanács a veszélyhelyzet megszűnését követően tartandó közgyűléstől kéri ennek megerősítését.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság javadalmazási politikáját elfogadja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a Társaság 2020. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésén meghozott 12/20200119. KGy. számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal módosítja.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 4.3. és 5.2.7. pontjaira vonatkozó közgyűlési előterjesztések tárgyalását a veszélyhelyzet megszűnését követően összehívásra kerülő közgyűlés napirendjére tűzi.

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság könyvvizsgálójának díjazását a 2020. üzleti évtől kezdődően évi 2.000.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaságok részvénytársaságának biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely részvénytársaságok részvénytársaságának 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 visszerhes részvénytársaságokra kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvénytársaságként legalább 1 Ft, törzsrészvény esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a és a Budapesti Értéktőzsdén az előző 60 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre eső saját tőke 150%-a lehet.

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

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács ülése felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos ülése 2020. május 19. napján 17:00 órakor kerül megtartásra.

A Társaság Igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében 2020. május 19. napján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács ülése felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos ülése 2020. június 12. napján 17:00 órakor kerül megtartásra.

A Társaság Igazgatótanácsa a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság 2020. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendi pontjai tekintetében 2020. június 12. napján a közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács úgy dönt, hogy a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, részvényenként 31 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint:

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 192.000.000 Ft-tal (azaz százkilencvenkétfélmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 248.000.000 Ft (azaz kétszáznyolcvennyolcmillió forint).

A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 8.000.000 (azaz nyolcmillió) darab egyenként 24 Ft (azaz huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény.

A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytörzshoz kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:

- A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog
- A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog
- A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog
- A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb jogok

A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz harmincegy forint).

A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, határideje: a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 15 napon belül.

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére.”

A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első mondata az alábbiak szerint rendelkezik:

„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem rendelkeznek.”

Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására az alábbi személyek az alábbi mértékben kerülnek kijelölésre: Korányi Tamás 1.000.000 db, azaz egymillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Remich Continental LLC. 3.000.000 db, azaz hárommillió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig, Whitton Ltd. 4.000.000 db, azaz négy millió darab 24 Ft, azaz huszonnégy forint névértékű „E” sorozatú törzsrészvény erejéig.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 73.290.766 darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.823.778.384 Ft-ra változik.

A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza.

A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete az alábbi:

A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.823.778.384 Ft, azaz Egymilliárdnyolcszázhuszonháromezer-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 73.290.766 db (Hetvenháromezer-kétszázkilencven-hétszázhatvan darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétezer-hatszázhatvanöt darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás).

A közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek teljesülését megállapítsa.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a jelen határozat keltétől (2020. június 12.) számított 3 (azaz három) nap.

- A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatótanács a Társaság alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt.
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot.
- A Közgyűlés a Társaság független könyvvizsgálójának megválasztja az INTERAUDITOR Kft-t (melynek székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási száma: 000171, a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna /kamarai tagszáma: 007229/) a 2020-2024. üzleti évekre, a 2025. évben tartandó éves rendes közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2025. április 30.-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a Társaság könyvvizsgálatáért legfeljebb évi 1.700.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Abban az esetben, ha a Társaságnak konszolidált beszámoló készítése kötelezettsége keletkezne, vagy a Társaság tevékenységében a jelenlegihez képest jelentős volumennövekedés állna be, úgy a fenti díjazás ennek figyelembevételével a jövőben kiegészítésre kerül.
- A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja az alábbiak szerint. Az alaptőke leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.

Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 1.097.169.192 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, a Társaság 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő

részvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 420.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke szintén 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 31.980.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi részvénytárs vonatkozásában a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor.

Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.129.569.192 Ft-ra változik, így az alaptőke leszállításának mértéke összesen 1.129.569.192 Ft.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.129.569.192 Ft, azaz Egymilliárd-százhuszonkilencmillió-ötszázhatvankilencezer-százkilencvenkét forint.”

„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.”

„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 120 (százhusz) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 12.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. ~~Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy szakértő jelentésére.~~”

Az alapszabály 5.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.2.4 A közgyűlés felfüggeszhető. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. ~~A közgyűlés egy, vagy több alkalommal is felfüggeszhető. A közgyűlés harminc napnál hosszabb időtartamra is felfüggeszhető. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés és az eredeti közgyűlés időpontja között harminc napnál hosszabb időszak is eltelhet.~~”

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a közgyűlés a munkáját a soron következő napirendi pontok tárgyalásával folytatja azzal, hogy az alapszabály módosítása napirendi pont tárgyalásának folytatására a 9. napirendi pont tárgyalását követően kerül sor.
- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságként biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékéért felhasználandó részvénytársaságként biztosítása, a Javadalmazási Politika végrehajtása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajta 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 visszerhes részvénytársaságként kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként 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.

- Annak érdekében, hogy egy jelentősebb reálgazdasági tevékenységgel rendelkező vállalat akvizíciója során a részesedés megszerzésének, illetve az így kialakuló vállalatcsoport tevékenységének finanszírozása minél hatékonyabb lehessen, a Társaság stratégiája kiegészítésre kerül azzal, hogy a Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök tulajdonjogának megszerzésével összefüggésben a Társaság, vagy leányvállalata(i) – akár a megszerzésre kerülő eszközök által biztosított fedezet mellett – kedvező kamatozású hitel felvételével, vagy kötvények kibocsátásával finanszírozzák működésüket.

Ezáltal egy potenciális jövőbeli akvizíció esetén lehetővé válhat a tőzsdei jelenlét és a nyilvános működés biztosítása, illetve az akvizíciós befektetési, beruházási tevékenységhez kapcsolódó kedvező forrásbevonási lehetőségek (pl.: Növekedési Hitelprogram, illetve Növekedési Kötvény Program) kihasználása.

A Közgyűlés a Társaság stratégiájának fenti kiegészítését elfogadja.

- A közgyűlés a Társaság javadalmazási politikáját elfogadja.
- A közgyűlés a Társaság igazgatótanácsa által 2020. április 19. napján közgyűlési hatáskörben a korábbi javadalmazási politika elfogadása tárgyában meghozott határozatát hatályon kívül helyezi.
- A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnál Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) kerüljön bevezetésre és jóváhagyja MRP Szervezet létrehozását. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az igazgatótanácsot, illetve a vezérigazgatót, hogy tegye meg az MRP bevezetéséhez szükséges lépéseket, ideértve, de nem kizárólag az MRP Szervezet létesítő okiratának aláírását a Társaság nevében, meghatalmazott, vezető tisztségviselő megválasztását és minden további szükséges dokumentum aláírását, bíróság előtti eljárás kezdeményezését. A Társaság az általa kibocsátott törzsrészcéket mint nem pénzügyi vagyoni hozzájárulást juttatja az MRP Szervezet részére. Emellett a Társaság pénzügyi vagyoni hozzájárulást is nyújthat az MRP Szervezet részére. Az MRP résztvevői ingyenesen és/vagy kedvezményesen szerezhettek a Társaság által kibocsátott törzsrészcéket a Javadalmazási Politikában meghatározottak szerint.
- A közgyűlés jóváhagyja, hogy a javadalmazási politika végrehajtása érdekében a Társaság egy, vagy több részletben saját részvényt adjon át az MRP Szervezet részére.
- A közgyűlés elutasította azt a határozati javaslatot, hogy a közgyűlés kerüljön felfüggesztésre azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 2020. október 15. napján délelőtt 11 órakor, változatlan helyszínen és személyes jelenléttel kerüljön megtartásra.
- A Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatótanácsát, hogy a soron következő közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan tartalmú átfogó módosítását, mely a részvényesek közgyűlési részvételének megkönnyítésére irányul.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

A Társaság alaptőkéjének, illetve kibocsátott részvényeinek összetétele a fordulónapon (2020. december 31. napján):

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	12	91.430.766	1.097.169.192
„F” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	12	35.000	420.000
„G” sorozat (szavazatelsőbb-ségi részvény)	12	2.665.000	31.980.000
Alaptőke nagysága	12	94.130.766	1.129.569.192

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma a fordulónapon (2020. december 31. napján):

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	91.430.766	91.430.766	12	1.097.169.192	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	94.130.766	94.130.766	-	1.421.169.192	0

A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulásáról adnak képet az alábbi mutatók:

<i>Mutatószám</i>	<i>% Előző év</i>	<i>% Tárgyév</i>	<i>% Index</i>
➤ Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz / Összes eszköz	0,00	0,01	-
➤ Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Összes eszköz	55,07	77,29	140,34
➤ Tőkeellátottság Saját tőke / Összes forrás	99,84	99,87	100,03
➤ Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke	0,16	0,13	81,09
Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény / Saját tőke	-0,42	0,76	-178,83
Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.	35292,06	61061,16	173,02

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	352,92	610,61
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.+követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	351,20	610,61
Készpénzlikviditás	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	257,59	610,07
Nettó működő tőke	Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt.	1 001 566 eFt	2 784 706 eFt

Az eredmény és jövedelmezőség alakulásának mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi tev. eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-12,65	-39,10
Tőkearányos adózott eredmény	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-0,44%	0,72%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	-0,44%	0,72%

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói:

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Tőkeszerkezeti mutató	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	63984,15%	78905,78%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	190,33%	319,10%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	222,23%	439,72%
Vagyonszerkezet	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	81,58%	29,39%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Teljes eszközállomány}}$	44,93%	22,71%

Felelősségvállaló nyilatkozat

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2021. április 11.


Dr. Galamb Vilmos
elnök