

ALTERA ZRT.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

2012. július 11.

## **ALTERA Vagyonkezelő Zrt. határozati javaslatok és előterjesztések a 2012.07.11-i közgyűlésre (Meghívó alapján)**

1. A közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő részvényes) megválasztása.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság működéséről az előző közgyűlés óta eltelt időszakról.
3. A Társaság szavazat és osztalékelsőbbbségi részvényeinek átalakítása; új osztalékelsőbbbségi részvénytársaság kibocsátása a jegyzési elsőbbségi jog kizárása mellett.
4. Javaslat a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá alakításáról
5. Javaslat a Társaság felügyelőbizottságának kibővítéséről, további 2 felügyelő bizottsági tag megválasztása és a kibővített felügyelő bizottság javadalmazásának megállapításáról.
6. Javaslat a Társaság Audit Bizottságának megalapításáról, az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról és az Audit Bizottság javadalmazásáról.
7. Javaslat a Társaság tőkeemelésére új törzsrészvények nyilvános forgalomba hozatalával.
8. Javaslat az Igazgatóság felhatalmazásáról a kibocsátandó új törzsrészvények darabszámának és árfolyamának meghatározására.
9. Javaslat a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde jegyzett részvények "B" kategóriájába bevezetésének kezdeményezéséről.
10. A 3-9. napirendi pontokkal kapcsolatban az Alapszabály módosítása és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
11. Egyebek.

## A közgyűlés megkezdése

Szabó Barnabás: „Mint az igazgatóság elnöke megállapítom, hogy határozatképes a közgyűlés, a szavazati joggal rendelkező részvényesek közül az „A” sorozatú részvényesek 100%-a (5.000 db részvény az 5.000-ból), a „B” sorozatú részvények tulajdonosainak 74,3%-a (70.589 db részvény a 95.000-ból), összesen 75,589% van jelen (75.589 db a 100.000-ból), így 10:37 perckor a közgyűlést elkezdjük. A levezető elnök valamennyi napirendi pontra vonatkozóan rögzíti, hogy a részvények által képviselt szavazati jog megegyezik a részvény által megtestesített alaptőkével.

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az előterjesztett napirendi pontokban érvényes közgyűlési határozatot csak a szavazat- és osztalékelsőbbbségi részvények („A” osztályú részvények) egyszerű többségének (2.501 / 5.000 szavazat) igenlő szavazatával és a megjelent törzsrészvények („B” osztályú részvények) egyszerű többségének (35.295 / 70.589 szavazat) igen szavazatával lehet hozni.

A napirend 3-10-es pontjainak szavazásakor a Gt. 236. § (1) –t kell figyelembe venni, mely szerint:

**/236. § (1)** A közgyűlésnek a 231. § (2) bekezdésének *a)-c), h)* és *k)* pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. Az alapszabály a felsorolt ügyeken kívül is előírhatja a szavazatok legalább háromnegyedes többségével történő határozathozatalt./

vagyis a jelenlévő részvényeseknek mindkét részvényosztályban legalább  $\frac{3}{4}$ -es igen szavazattal kell támogatni a határozatokat.

Jelen van:

„A” sorozat: 100%

„B” sorozat: 74,3%

Nem részvényesként jelen vannak:

A Felügyelő Bizottság részéről:

Szeles Nóra, a Felügyelő Bizottság elnöke

Jáger Lajos, a Felügyelő Bizottság tagja

Oblath Gábor, az 5. napirendi pont elfogadásától a Felügyelő Bizottság tagja

Dr. Bodnár Zoltán, az 5. napirendi pont elfogadásától a Felügyelő Bizottság tagja

(továbbá részvényesként és a Felügyelő Bizottság tagjaként is: Iváncsics Pál)

Részvényesként és a Társaság könyvelőjeként: Kisgergely Sándor

Dr. Loósz Tamás, a Társaság jogi képviselője

Horányi Márton, a Társaság könyvvizsgálóját, az Audit Service Kft-t képviselve

Déri Krisztina, a Társaság adminisztrációját alvállalkozóként ellátó AWM Holding Zrt-től.

Az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy az alapítás óta nem történt változás a tulajdonosi körben, a jelenléti íven megjelent részvényesek megegyeznek a részvénykönyvben nyilvántartottakkal.

Szabó Barnabás ismerteti a napirendi pontokat. A napirendhez észrevétel, kiegészítés nem volt, a napirend megegyezik a Közgyűlési meghívóban közölt napirenddel, kivéve, hogy 3. napirendi pontban közöltektől eltérően új osztalékelsőbbégi részvények kibocsátására nem kerül sor.

Szabó Barnabás, mint az igazgatóság elnöke jelzi, hogy volt két elírás a kiküldött határozati javaslatokban, ezért elnézést kér és felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy a pontosított adatokat vegyék figyelembe a szavazásnál: a 7-es és 8-as napirendi pontoknál 1.250.000 db helyett 1.345.000 db részvény szerepel, illetve a felső ársáv a kibocsátáskor 2.250 Ft helyett 2400 Ft lehet.

Szabó Barnabás jelzi, hogy írásban meghatalmazta őt: Furulyás Mátyás, Salamon Béla, Bundik Csaba, Mándoki Anita, Jankovics Máté, Soós Géza, Juhász Miklósné. Kisgergely Sándort meghatalmazta Lakatos Tamás. Kéri, hogy az ő szavazásánál ezt vegyék figyelembe.

Szabó Barnabás jelzi, hogy az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó alapszabály módosításokról a közgyűlés végén, egyben történik a szavazás. Ezután kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

Együttes szavazás történik, **a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-ával elfogadták a Közgyűlés napirendjét.**

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

Ajelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat. Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

- 1. napirendi pont: Az igazgatóság elnöke javaslatot tesz a közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, 1 fő jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a 3 fős Szavazatszámoló Bizottság tagjaira /szavazással/**

### **A napirendi pont megtárgyalása:**

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e ellenvetése a jelen lévő részvényeseknek, hogy a jelöltekről együttes szavazás történjen? Miután nincs ellenvetés, szavazásra bocsátja a közgyűlési tisztségviselők személyét.

#### Javaslatok:

Levezető elnök: Szabó Barnabás, az igazgatóság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Déri Krisztina, az ALTERA adminisztrációjáért felelős AWM Holding irodavezetője

Jegyzőkönyv hitelesítő: Petneházy Balázs Mercer Ltd. jogi személy részvényest képviselő magánszemély

#### Szavazatszámoló Bizottság:

dr. Loósz Tamás, a Társaság jogi képviselője

Horányi Márton, a Társaság könyvvizsgálója

Szemes Árpád részvényes.

### **Szavazás:**

A Társaság közgyűlése együttes szavazással a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta az 1. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

### **1/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat:**

***“A közgyűlés az 1. napirendi pont alapján***

***Levezető elnöknek: Szabó Barnabást, az igazgatóság elnökét,***

***Jegyzőkönyvvezetőnek: Déri Krisztinát, az ALTERA adminisztrációjáért felelős  
AWM Holding irodavezetőjét***

***Jegyzőkönyv hitelesítőnek: a jelenlévő részvényesek közül Petneházy Balázst,***

***Szavazatszámoló Bizottság tagjainak:***

***dr. Loósz Tamás ügyvédet,***

***Horányi Mártont, a Társaság könyvvizsgálóját***

***Szemes Árpádot a Társaság részvényesét megválasztotta.”***

**2. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság működéséről az előző közgyűlés óta eltelt időszakról /szavazás nélkül/**

Faluvégi Balázs, az igazgatóság tagja prezentációjában ismerteti az elmúlt hónapok eseményeit és a befektetések teljesítményét.

Ismerteti a tőzsdei bevezetés előkészületeit, a BÉT és PSZÁF egyeztetéseket és az engedélyeztetési folyamatot.

Megemlíti az elmúlt hetek sajtómegjelenéseit, és részletesen bemutatja, hogy hogyan milyen működési költségei voltak a cégnek az elmúlt hónapokban.



**3. napirendi pont: A Társaság szavazat és osztalékelsőbbbségi részvényeinek átalakítása; szavazat és osztalékelsőbbbségi részvényosztályok kialakítása /szavazással/**

**A napirendi pont megtárgyalása:**

Szabó Barnabás, mint levezető elnök ismerteti a napirendi pontot:

A meghívóban közöltekhöz képest változás, hogy mégsem kerül sor új osztalékelsőbbbségi részvények kibocsátására, ehelyett az Igazgatóság új javaslatot dolgozott ki.

„Mivel a Társaság jelenlegi, „A” sorozatú részvényének az Nyrt. működési formában törvényi akadályok miatt nem lehet osztalék-elsőbbbségi és vétó joga is egyszerre, ezért az igazgatóság javasolja az „A” sorozatú részvények átalakítását, melyet követően az „A” részvénytársaság csak a vétójogokat biztosít (egyetértési jog). Az „A” sorozatú elsőbbbségi részvények darabszáma 2.500-ra változik, névértéke, és a részvényhez kapcsolódó minden korábbi jog (kivéve az osztalékelsőbbbségi jogot) változatlan marad. Az „A” sorozatú részvények tőzsdére nem kerülnek.

Az új „A” sorozathoz kapcsolt egyetértési (vétó) jogok:

- a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi szavazásnál (különös tekintettel: tőkeszerkezet, személyi kérdések)
- az elsőbbbségi részvényeket érintő kérdésekhez kapcsolódó jogok.

Az Igazgatóság javasolja, hogy 2.500 db jelenlegi „A” sorozatú szavazat-, és osztalékelsőbbbségi részvényt a Közgyűlés úgy alakítson át, hogy azok „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvények legyenek. A részvényekben foglalt jogok átalakításához a részvények tulajdonosainak támogató szavazata is szükséges.

Mivel valamennyi elsőbbbségi jogot biztosító részvény kibocsátási értékét befizették, így a részvényeseknek fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok:

A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvénytársaságba (osztályba) tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott

eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvényosztályra jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztaléokra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon.

Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ilyen esetben a Közgyűlés vagy az Igazgatóság megállapítja az adott évre járó osztalékot, amely – ha több éven át nem történik kifizetés – kumulálódik. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosainak, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot.

A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekhez kapcsolódó minden egyéb részvényesi jog megegyezik a törzsrészvényekhez kapcsolódó jogokkal. A „B” sorozatú részvények tőzsdére nem kerülnek.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelenlegi „B” részvénytársaságként meghatározott törzsrészvények „C” részvénytársaságként kerüljenek nyilvántartásra. A törzsrészvényekhez kapcsolódó minden részvényesi jog változatlan marad.

### **Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta a 3. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

### **2/2012. (VII.11) számú közgyűlési határozat:**

*„A Közgyűlés a jelenlegi „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi, és szavazatelsőbbbségi részvényeket átalakítja, melyet követően a jelenlegi 5.000 db elsőbbbségi részvényből 2.500 db „A” részvénytársasághoz tartozó szavazatelsőbbbségi részvény lesz, melyhez olyan szavazatelsőbbbségi jogok kapcsolódnak, hogy csak szavazatelsőbbbségi részvényes igenlő szavazatával hozható döntés, bármely közgyűlési hatáskörbe tartozó témában. Az „A” sorozatú elsőbbbségi részvény darabszáma, névértéke és a részvényhez kapcsolódó minden korábbi jog (az osztalékelsőbbbségi jog kivételével) változatlan marad. Az „A” sorozatú részvények tőzsdére nem kerülnek.*

*A Közgyűlés határozott 2.500 db 1000 Ft névértékű, 2000 Ft kibocsátási értékű osztalékelsőbbbségi és szavazatelsőbbbségi részvény átalakításáról. Az új osztalékelsőbbbségi részvényt „B” jelzésű részvénytársasághoz határozza meg a Közgyűlés, míg a jelenlegi „B” sorozat jelölése „C” sorozatra változik.*

*Az újonnan kialakított 2.500 db „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekhez kapcsolódó jogok:*

*A Társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának a törzsrészvénytől eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a Társaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvény osztályra jutó osztalék mértéke a Társaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a. Ezen felül a Közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkor tulajdonosa a részvény névértékével arányos módon.*

*Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ilyen esetben a Közgyűlés vagy az Igazgatóság megállapítja az adott évre járó osztalékot, amely – ha több éven át nem történik kifizetés – kumulálódik. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbbségi részvények tulajdonosainak, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot.*

*A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekhez kapcsolódó minden egyéb részvényesi jog*

***megegyezik a törzsrésztvényekhez kapcsolódó jogokkal. A „B” sorozatú résztvények nem kerülnek bevezetésre tőzsdére.***

***A jelenlegi „B” résztvénysorozatként meghatározott törzsrésztvények „C” résztvénysorozatként kerülnek nyilvántartásra. A törzsrésztvényekhez kapcsolódó minden résztvényesi jog változatlan marad.”***

#### **4. napirendi pont: Javaslat a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársasággá alakításáról /szavazással/**

##### **A napirendi pont megtárgyalása:**

Levezető elnök: „Az Igazgatóság későbbi napirendi pontban javaslatot tesz, hogy a Társaság a nyilvánosság elé lépve új törzsrésvények nyilvános forgalomba hozatalával vonjon be tőkét. Ezért az Igazgatóság a Gt. 173. és a 243. §-a szerint javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság működési formáját megváltoztatva a Társaságot nyilvános részvénytársasággá alakítsa. A határozati javaslatok jelen pontjának 1. sz. melléklete a Társaság nyilvános részvénytársasági alapszabályának megállapításához szükséges alapszabály módosítások szövegszerű javaslata és a nyilvános részvénytársasági alapszabály egységes szerkezetű szövege.”

##### **Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta a 4. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

##### **3/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat:**

***“A közgyűlés Gt. 173. és a 243. §-a szerint a Társaság működési formáját nyilvános részvénytársaságként határozza meg és a szükséges alapszabály módosítások szövegszerű javaslatának megtárgyalása után a nyilvános részvénytársasági alapszabály egységes szerkezetű szövegét egyhangúlag elfogadja és felhatalmazza az IT elnökét, hogy az egységes szerkezetű Alapszabályt aláírja”***

**5. napirendi pont: Javaslat a Társaság Felügyelő Bizottságának kibővítéséről, további 2 felügyelő bizottsági tag megválasztása és a kibővített Felügyelő Bizottság javadalmazásának megállapítása. /szavazással/**

**A napirendi pont megtárgyalása:**

Levezető elnök: „A nyílt részvénytársasági működés egyik feltétele, hogy felálljon egy, a Felügyelő Bizottság független tagjaiból álló Audit Bizottság. A Társaság Igazgatósága szeretné elkerülni az egyes tisztségek közötti személyi átfedéseket, ehhez szükséges a jelenlegi Felügyelő Bizottság kibővítése két új taggal. A Felügyelő Bizottság kibővítése és a javadalmazásuk elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság kibővítését dr. Oblath Gábor és Dr. Bodnár Zoltán felügyelő bizottsági tagokkal. A vonatkozó önéletrajzok elektronikus úton a részvényesek számára elküldésre kerültek.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének 2012. évi díjazását a Társaság 2012. december 31., 23.00-kor érvényes saját tőkéjének 0,04%-ában, míg a felügyelő bizottsági tagok díjazását tagonként a Társaság 2012. december 31., 23.00-kor érvényes saját tőkéjének 0,03%-ában állapítsa meg.”

**Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta az 5. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

**4/2012. (VII.11) számú közgyűlési határozat:**

***“A Közgyűlés úgy határozott, hogy az ALTERA Nyrt. Felügyelő Bizottsága 5 tagúra bővül.***

*A Közgyűlés Dr. Bodnár Zoltánt és dr. Oblath Gábort a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja a mai naptól kezdődően 2014. december 31-ig terjedő időszakra.*

*A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének 2012. évi díjazását a Társaság 2012. december 31., 23.00-kor érvényes saját tőkéjének 0,04%-ában, míg a felügyelő bizottsági tagok díjazását tagonként a Társaság 2012. december 31., 23.00-kor érvényes saját tőkéjének 0,03%-ban állapítja meg.”*

**6. napirendi pont: Közgyűlési döntés a Társaság Audit Bizottságának megalapításáról, az Audit Bizottság tagjainak megválasztásáról, tagjainak javadalmazásáról /szavazással/**

**A napirendi pont megtárgyalása:**

Levezető elnök: „A nyílt részvénytársasági működés egyik feltétele a Felügyelő Bizottság független tagjaiból választott Audit Bizottság felállítása, melynek megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre.

Az Audit bizottság hatáskörét a vonatkozó jogszabályok, a társaság Alapszabálya, a közgyűlési határozatok és a Bizottság ügyrendje határozza meg. Az Audit Bizottság feladatai közé tartozik, hogy jóváhagyja a könyvvizsgáló által végzett audit és nem audit típusú szolgáltatásokat, áttekintse a társaság éves jelentését, áttekinti a Budapesti Értéktőzsdéhez és pénzügyi hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi jelentéseket. Az Audit Bizottság szükség szerint, de legalább az Audit Bizottság ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülésezik.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a 3 tagú Audit Bizottság megválasztását, Dr. Bodnár Zoltán és dr. Oblath Gábor felügyelő bizottsági tagok kijelölését az Audit Bizottságba 2014. december 31-ig, míg Jáger Lajos felügyelő bizottsági tag kijelölését 2014 május 31-ig.

Az Audit Bizottság díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak 2012. évi díjazását a Társaság 2012. december 31., 23.00-kor érvényes saját tőkéjének 0,01%-ában állapítsa meg.”

**Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta a 6. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.



**5/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat:**

*“A Közgyűlés határoz az ALTERA Nyrt. 3 tagú Audit Bizottsága felállításáról.*

*Az ALTERA Közgyűlése Dr. Bodnár Zoltán, Jáger Lajos, és dr. Oblath Gábor felügyelő bizottsági tagokat megválasztja az Audit Bizottságba. Dr. Bodnár Zoltánt és dr. Oblath Gábort 2014. december 31-ig terjedő időszakra, míg Jáger Lajost (felügyelő bizottsági mandátumukkal összhangban) 2014. május 31-ig választja meg.*

*A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak 2012. évi díjazását tagonként a Társaság 2012. december 31, 23.00-kor érvényes saját tőkéjének 0,01%-ában állapítja meg.”*

## **7. napirendi pont: Javaslat a Társaság tőkeemelésére új törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalával /szavazással/**

### **A napirendi pont megtárgyalása:**

Levezető elnök: „A Társaság Közgyűlése a Gt. 249. § és a Gt. 314.§-a, valamint az Alapszabály vonatkozó pontjai alapján a Társaság alaptőkéjét újonnan kibocsátandó, dematerializált „C” részvénytársaságba tartozó törzsrészesvényeknek (továbbiakban: részesvények) az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára irányadó szabályok alkalmazásával felemeli.

A tőkeemelés a tervek szerint minimálisan 200.000,- darab törzsrészesvény nyilvános forgalomba hozatal keretében történő lejegyzése esetén sikeres. A kibocsátandó részesvények száma legfeljebb 1.250.000,- darab lehet. A Társaság alaptőke-emelése az Igazgatóság terve alapján minimálisan 400.000.000,- forint, azaz négyszázmillió forint, legfeljebb 3000.000.000,-, azaz Hárommilliárd forint lehet. A kibocsátandó részesvények névértéke 1000,- Ft, kibocsátási értéke minimum 2000- forint, legfeljebb 2400,- Ft. A végleges feltételeket a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtandó Tájékoztató tartalmazza.

A részesvények ellenértékét kizárólag készpénzben lehet teljesíteni, a teljes kibocsátási érték a jegyzéssel egyidejűleg teljesítendő. A részesvények jegyzésére lakossági és intézményi jegyzőknek lesz lehetősége.

A lakossági jegyzés feltételei:

- legalább 500 db részesvény jegyzése lakossági áron
- értékpapírszámla vezetése valamely, a részesvénykibocsátásra szerződött forgalmazónál

Intézményi jegyzés feltételei:

- a Társaság jelenlegi elsőbbségi,- és törzsrészesvényesei minimum 1 db, legfeljebb a jegyzés időpontjában a tulajdonukban álló részesvények kétszeresének megfelelő részesvényt jegyezhetnek intézményi áron. A Társaság részesvényese személyén kívül más magánszemélyt, illetve jogi személyt is kijelölhet a jelen pont szerinti kedvezményes jegyzési jog gyakorlására, legfeljebb a jogvesztő hatályú 2012. október 19-i nappal bezárólag.

- egyéb intézményi befektető, akik legalább 50.000 db részvényt jegyez intézményi áron.

A részvényekből legfeljebb 400.000,- db, azaz négyszázezer darab jegyezhető intézményi kibocsátási áron. A később meghatározott lakossági kibocsátási árnak 90%-a az intézményi kibocsátási ár.

A fennmaradó mennyiséget lakossági kibocsátási áron tetszőleges darabszámban lehet jegyezni.

A Társaság túljegyzést elfogad. Túljegyzés esetén allokációra kerül sor a kártyaleosztás szabályainak alkalmazásával.

### **Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” részvényesek szavazatának 100%-os arányával, valamint a jelen lévő „B” részvényesek szavazatának 98,58%-os arányával elfogadta a 7. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 69.589 szavazat, nemmel szavazott: 1000 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

### **6/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat:**

*„ A Társaság Közgyűlése a Gt. 249. § és a Gt. 314.§ valamint az Alapszabály 11.4.a) pontja alapján a Társaság alaptőkéjét újonnan kibocsátandó, dematerializált “C” törzsrészvényeknek (továbbiakban: részvények) az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára irányadó szabályok alkalmazásával felemeli. A tőkeemelés minimálisan 200000,- darab törzsrészvény nyilvános lejegyzése esetén sikeres. A kibocsátandó részvények száma legfeljebb 1250000,- darab lehet. A Társaság alaptőkeemelése minimálisan 400.000.000,- forint, azaz négyszázmillió forint legfeljebb 3.000.000.000,-, azaz Hárommilliárd forint lehet. A kibocsátandó részvények névértéke 1000,- Ft, kibocsátási értéke minimum 2000-*

*forint, legfeljebb 2400,- Ft. A részvények ellenértékét kizárólag készpénzben lehet teljesíteni, a teljes kibocsátási érték a jegyzéssel egyidejűleg teljesítendő.*

*A részvények jegyzésére lakossági és intézményi jegyzőknek lesz lehetősége. A lakossági jegyzés feltételei:*

*- legalább 500 db részvény jegyzése lakossági áron- rendelkezik értékpapírszámlával valamely, a részvénykibocsátásra szerződött forgalmazónál.*

*Intézményi jegyzés feltételei:*

*- a Társaság jelenlegi elsőbbségi és törzsrészvényesei minimum 1 db- legfeljebb a jegyzés időpontjában a tulajdonukban álló részvények kétszeresének megfelelő részvényt jegyezhetnek intézményi áron. A Társaság részvényese személyén kívül más magánszemélyt, illetve jogi személyt is kijelölhet a jelen pont szerinti kedvezményes jegyzési jog gyakorlására, legfeljebb a jogvesztő hatályú 2012. október 19-i nappal bezárólag .*

*- egyéb intézményi befektető, akik legalább 50.000 db részvényt jegyez intézményi áron. A fennmaradó mennyiséget lakossági kibocsátási áron tetszőleges darabszámban lehet jegyezni. A később meghatározott lakossági kibocsátási árnak 90%-a az intézményi kibocsátási ár.*

*A Társaság túljegyzést elfogad. Túljegyzés esetén allokációra kerül sor a kártyaleosztás szabályainak alkalmazásával. A kedvezményes áron jegyezhető részvények maximális száma 400.000 db.*

*A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az új törzsrészvények nyilvános kibocsátásához szükséges Összevont Tájékoztatót a fenti határozatnak megfelelően elkészítése és hatósági jóváhagyásra benyújtsa.”*

**8. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az újonnan kibocsátandó törzsrésvények legmagasabb darabszámának és legmagasabb kibocsátási árának meghatározására /szavazással/**

**A napirendi pont megtárgyalása:**

A levezető elnök a napirendi pontot az előző pont során ismertette, ebben a pontban csak a határozatot olvassa fel, majd szavazást kér.

**Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” részvényesek szavazatának 100%-os arányával, valamint a jelen lévő „B” részvényesek szavazatának 98,58%-os arányával elfogadta a 8. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 69.589 szavazat, nemmel szavazott: 1000 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

**7/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat**

***„A részvények legmagasabb darabszámának és lakossági kibocsátási árának meghatározására a Társaság Igazgatósága kap felhatalmazást, oly módon, hogy a kibocsátási árat legfeljebb a jegyzés kezdőnapját megelőző 5. nap tőzsdezárásig a nyilvános közléstelekre irányadó szabályok szerint közléteszi.***

**9. napirendi pont: Közgyűlési döntés a társaság törzsrésztvényeinek a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájába történő bevezetés kezdeményezéséről /szavazással/**

**A napirendi pont megtárgyalása:**

A levezető elnök ismerteti a résztvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde működését, valamint a Tőzsde „A” és „B” kategóriája közötti különbségeket. Ezek után elmondja, hogy az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a társaság résztvényeinek bevezetését a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájába, majd szavazást kér.

**Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” és „B” résztvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta a 9. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” résztvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” résztvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

**8/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat**

*„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy kezdeményezze a Társaság „C” sorozatba tartozó valamennyi, azaz 1.345.000 db törzsrésztvényének bevezetését a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájába. A törzsrésztvények TERVEZETT első tőzsdei kereskedési napja 2012.11.12. napja legyen. Az Igazgatóság saját hatáskörében dönthet a tőzsdei bevezetés időpontjának elhalasztásáról, amennyiben a gazdasági feltételek ezt indokolják és ha a bevezetés és az első kereskedési nap legkésőbb 2014. december 31-ig megvalósul.*

## **10. napirendi pont: Alapszabály módosítás /szavazással/**

### **A napirendi pont megtárgyalása:**

A levezető elnök ismerteti, hogy a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulással az Alapszabályt több helyen módosítani kell. Emlékeztet arra, hogy – ahogy a közgyűlés elején is jelezte – az egyes pontokat érintő alapszabályi változásokról egyben történik szavazás. Ehhez megerősítést kér. Miután nincs ellenvetés, felolvassa és kommentárokkal látja el az alapszabályi módosításokat. A módosítások megtárgyalása után szavazást kér, a Közgyűlés módosításokat és az új egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

### **Szavazás:**

A Társaság közgyűlése a jelen lévő „A” és „B” részvényesek szavazatának 100%-os arányával elfogadta a 10. napirendi pontot.

A jelen lévő „A” részvényesek szavazatainak száma: 5.000 db.

Igennel szavazott: 5.000 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

A jelen lévő „B” részvényesek szavazatainak száma 70.589 szavazat.

Igennel szavazott: 70.589 szavazat, nemmel szavazott: 0 szavazat, tartózkodott: 0 szavazat.

## **9/2012 (VII.11) számú közgyűlési határozat**

*„A módosítások megtárgyalása után a Közgyűlés az új egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja és annak aláírására az Igazgatóság Elnökét felhatalmazza. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jegyzés eredménye alapján a részvények számát és az alaptőke mértékét az Alapszabályban átvezesse és e két pont figyelembe vételével az egységes szerkezetű szöveget megállapítsa.”*

**11. napirendi pont: Egyéb /szavazás nélkül/**

A levezető elnök ismerteti a részvények KELER keletkeztetésének jelenlegi állását. Elmondja, hogy a tőzsdei jelenlét során a részvényeseknek milyen lehetőségük lesz a hozam realizálására az árfolyamváltozáson és osztalékon keresztül. Részletezi, hogy milyen módon lehet élni a kedvezményes jegyzéssel.

Ezek után megköszöni a Szavazatszámoló Bizottság és a Jegyzőkönyvvezető munkáját, majd megkérdi, van-e észrevétel, illetve kérdés?

Kisgergely Sándor részvényes könyvelői minőségében jelzi, hogy a cégbírósági közhiteles nyilvántartás hibás, mert az APEH és a Cégbíróság közötti téves adatcsere miatt a két hivatala nem egy napon tartja nyilván az alakulást. Felkéri a Társaság jogi képviselőjét a helyzet rendezésére.

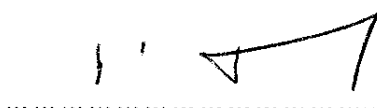
Dr. Loósz Tamás, a Társaság jogi képviselője megköszöni az észrevételt és ígéretet tesz annak rendezésére.

A levezető elnök – több kérdés nem lévén – 2012. július 11. 12:38-kor lezárja a közgyűlést.

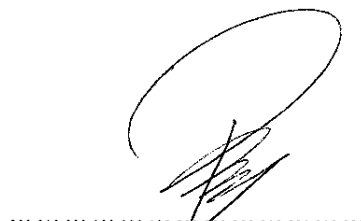
Jegyzőkönyv lezárva:  
Budapest, 2012.07..18.



Déri Krisztina  
jegyzőkönyv vezető



Szabó Barnabás  
igazgatóság elnöke



Petneházy Balázs  
jegyzőkönyv hitelesítő


Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. július 18.

Dr. Loósz Tamás ügyvéd



DR. LOÓSZ TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA

 **Dr. Loósz Tamás**  
ügyvéd  
H-8000 Székesfehérvár, Rahói u. 1.  
m: 20 577 4143 t/f: 22 306 986