

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
AZ ALTERA NYRT
2013. április 29-i**

Éves, rendes Közgyűlésére

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámlláló Bizottság és jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása

Előterjesztés:

A Gt. szerint a Közgyűlésnek Szavazatszámlláló Bizottságot és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A levezető elnök az alábbi személyeket javasolja a Szavazatszámlláló Bizottságba és jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjának:

Horányi Mártont, a Társaság könyvvizsgálóját
Iváncsics Pált, a Társaság felügyelő bizottságának tagját
Dr. Loósz Tamást, a Társaság jogi képviselőjét

valamint jegyzőkönyv hitelesítő részvényesnek

.....-t (lakcím:; anyja neve:)”

A jelen lévő törzsrészvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrészvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” részvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrészvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrészvény

2) 2012.07.11-es átalakulási beszámoló elfogadása

Előterjesztés:

A Társaság a zártkörű működési forma utolsó napjával, azaz 2012.07.11-ével nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult. Ezen fordulónappal a Társaság átalakulási közbenső mérleget készített, melyet a soron következő Közgyűlés hagy jóvá.

2/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés a Társaság 2012.07.11-i fordulónapi magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált átalakulási közbenső mérlegbeszámolóját a mai nappal elfogadja.”

A jelen lévő törzsrésztvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrésztvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” résztvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrésztvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrésztvény

3) A Társaság 2012. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

Előterjesztés:

a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225. § (2) bekezdése szerinti körülményekről;

Alacsony volatilitás mellett stabil eredmény, a válságálló stratégia megfelelő működése jellemezte a Társaság első teljes évét.

- A befektetési stratégia bruttó hozamának megfeleltethető pénzügyi eredmény az induló saját tőke arányában 9,92% lett, amely már tartalmaz valamennyi az alaptevékenységgel közvetlenül, összefüggő költségelemet. Ez nem tekinthető éves hozamnak, mert a Társaság indulása január 19-re, a befektetési tevékenység február 10-re esett, így nem teljes évet tükröz. A 19.843.000 Ft-os pénzügyi műveletek bevételei 75%-ban fix hozamú befektetések kamatbevételeiből, 25%-ban árfolyamnyereségből és osztalékból álltak össze.
- A Igazgatóság becslése alapján a Társaság a mérlegben forgóeszközök között megjelenő portfóliója 2012. december 31-én 52,58% bankbetétből, 24,29%-nyi kötvényből (vállalati kötvény, és állampapír), 19,94% részvényből és részvényalapú eszközökből (CFD és bónusz certifikát), továbbá 3,19% likvid pénzeszközből állt.
- A Társaság TAO terhelése közel megegyezik a kis és középvállalatok számára közzétett hazai 10%-os adókulcs mértékével, mely jelen esetben 9,80% lett. Az adózott eredmény értéke az adófizetési kötelezettség levonása után 14.377.000 Ft lett, amely a nyilvános kibocsátás útján létrejött tőkeemelés előtti részvényt számmal kalkulálva 144 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent. Mivel kizárólag a törzsrészvények kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére, ezért hamarosan az ezekre számolt EPS-t kell alapul venni az értékelésnél, amely esetén nem kell figyelembe venni az "A" és "B" sorozatú részvények számát, csak úgy, mint az ezekre kifizetendő osztalékkal is csökkenteni kell az elért adózott eredményt. Ez alapján a törzsrészvényekre számolt EPS értéke forintba kerekítve 121 Ft.
- Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára az adózott eredmény, azaz 14.377.000 Ft 20%-ának megfelelő mértékű, azaz összesen 2.875.000 Ft osztalék kifizetését. E mérték megegyezik az Alapszabály 7.5.-ös pontja alapján az osztalékelsőbbégi részvényeseket megillető osztalék mértékével. A javasolt osztalék a 2012-es év után összesen 2.875.000 Ft. A Társaság a fennmaradó adózott eredményt eredménytartalékba helyezi, így az osztalékelsőbbégi részvényekre járó osztalékon felül további osztalékfizetést nem javasol.
- Mindezek eredőjeként a Társaság mérleg szerinti eredménye 11.502.000 Ft-ot tett ki.

- A Igazgatóság nem javasolja a részvényesek és az elemzők felé az EPS alapján történő mutatószám alapú értékelési metódusok használatát. Az értékeltség legfontosabb adata véleményünk szerint az árfolyam és az egy részvényre jutó saját tőke (BVPS) hányadosa. 2012 végén az egy részvényre jutó BVPS 2115 Ft volt, amely a jegyzett tőkéből és tőketartalékból, továbbá az első év mérleg szerinti eredményéből adódott össze. Ez 49 Ft-os, 2,26%-os eltérés a Társaság által 2013. január 15-én közzétett, 2164 Ft-os, deklaráltan becsült^[LT1] BVPS-től. A különbség oka a piaci és számviteli politikában leírt értékelési eljárások jellegzetességeiből adódik, elsősorban a december 31-én a portfóliónkban lévő, fix hozamú befektetések (bankbetétek és kötvények) esetében. A Igazgatóság álláspontja alapján az eltérés emiatt normális mértékű.
- A Társaság 2012 októberében kezdte el a havi szintű becsült BVPS közzétételét. E mutató alapján nagyon stabil teljesítményt mutatott fel a Társaság, amely során a legkisebb havi ingadozás és itt egyben drawdown értéke mindössze 0,89% lett, ami rendkívül alacsonynak tekinthető.
- A Társaság a Gt. 225. § (2) alapján ezúton közli, hogy 2012 folyamán nem történt saját részvényt kapcsolatos tranzakció, és a fordulónapon nem tartott saját részvényekből. 2013-ban a "C" sorozatú papírok Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően bőven a BVPS alatti árfolyam esetén jóval valószínűbb lehet a saját részvények vásárlása, mind a részvények piaci likviditásának elősegítése miatt, mind a részvényesi érték növelése érdekében.

b) Előterjesztés a 2012. évi, a számviteli törvény és egyéb hazai pénzügyi beszámolási szabályok szerinti éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);

A Társaság beszámolójának valamennyi dokumentuma az [alábbi oldalon](#) elérhető.

c) Javaslat a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre;

A Társaság Igazgatóságának javaslata az osztalékfizetésre, az Alapszabály 7.5. pontjának megfelelően az adózott eredmény 20%-nak kifizetése a "B" sorozatot birtokló osztalékelsőbbbségi részvényesek számára, összesen 2.875.000 Ft, azaz osztalékelsőbbbségi részvényenként 1150 Ft értékben.

d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;

A Társaság. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2012. július 11. - 2012. december 31. közötti gazdálkodásáról szóló magyar számviteli törvény szerint készített beszámolóról és az eredmény felosztásáról.

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt rendszeres

feladatainak eleget tett. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt. Az Igazgatóság ülésein a Felügyelő Bizottság elnöke, és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden. A 2012-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A Társaság az első üzleti évét jelentő 2012 során eredményesen működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye 144 Ft volt. A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint a Társaság 2012. éves beszámolója a számviteli törvényben foglaltak szerint készült. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság üzleti tevékenységéről szóló igazgatósági jelentést és áttanulmányozta az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint az Társaság 2012. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az éves beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 216.570.000 Ft mérlegfőösszeggel és 11.502.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Szeles Nóra
a Felügyelő Bizottság elnöke

e) Az Audit Bizottság véleménye a 2012. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint a beszámoló könyvvizsgálatának folyamatáról:

Az Társaság. Audit Bizottságának véleménye a Társaság 2012. július 11. - 2012. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Audit Bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Bodnár Zoltán
az Audit Bizottság elnöke

f) A könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról.

A könyvvizsgálói jelentés megtekinthető a Társaság internetes oldalán.

3/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2012. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolókról szóló összefoglaló jelentését, a Társaság 2012.12.31-i fordulónapi magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált beszámolóját 216.570.000 Ft-os mérlegfőösszeggel illetve 11.502.000 Ft mérleg szerint eredménnyel, továbbá a Felügyelő Bizottság jelentése, az Audit Bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján a 2012-es évről készített beszámolót elfogadta.

A Közgyűlés jóváhagyta a beszámolóban rögzített 14.377.000 Ft adózott eredmény 20%-ának kifizetését a “B” sorozatot birtokló osztalékelsőbbbségi részvényesek számára, összesen 2.875.000 Ft, részvényenként 1150 Ft értékben.”

A jelen lévő törzsrészvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrészvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” részvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrészvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrészvény

4) A 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása^[LT4]

Előterjesztés:

A Társaság Igazgatósága a BÉT vonatkozó ajánlásai alapján elkészítette az ALTERA Nyrt. 2012. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet először a Felügyelő Bizottság elé tárt, majd a közgyűlési előterjesztésekkel egy időben közzétette a kötelező közzétételi helyeken, illetve a Társaság honlapján.

4/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés áttekintette a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és azt a mai nappal elfogadta.”

A jelen lévő törzsrésztvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrésztvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” résztvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrésztvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrésztvény

5) Az Igazgatóság 2012. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2012-es üzleti évre vonatkozóan és a Társaság Alapszabályával, illetve a Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény előírásainak megfelelően az Igazgatóság számára a felmentvényt adja meg.

5/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés az Igazgatóság munkáját megfelelőnek értékelte. A Közgyűlés elfogadja, hogy az Igazgatóság a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva járt el, és részére a felmentvényt a 2012-es üzleti évre megadja, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésére.”

A jelen lévő törzsrésztvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrésztvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” résztvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrésztvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrésztvény

6) Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2013. évi üzletpolitikájáról

Előterjesztés:

A Társaság Igazgatósága beszámolt a Társaság terveiről, a működés költségeiről és várható eredményeiről a 2013-as üzleti évre vonatkozóan.

6/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése az Igazgatóság 2013-as évre vonatkozó üzletpolitikával kapcsolatos terveit, - különös tekintettel a működés költségeire és várható eredményre -, meghallgatta és jóváhagyta.”

A jelen lévő törzsrésztvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrésztvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” résztvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrésztvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrésztvény

7) Tájékoztatás a törzsrészesvények nyilvános forgalomba hozatalának eredményéről és a tőzsdei kereskedés várható kezdő időpontjáról

Előterjesztés:

A Társaság Igazgatósága beszámolt a Társaság törzsrészesvényeinek nyilvános forgalomba hozatalának eredményéről.

A meghirdetett jegyzési idő alatt 204.344 db, azaz kettőszáznegyvezzer-háromszáznegyvennégy darab egyenként 1.000,-Ft-os névértékű részesvényt jegyeztek a részesvényesek. Az értékesítésre felajánlott minimum 200 M Ft össznévértékű részesvénycsomag értékesítésre került.

Az Igazgatóság valamennyi, azaz 299.344 db, 299.344.000 Ft össznévértékű törzsrészesvénye bevezetését fogja kezdeményezni a Budapesti Értéktőzsde „B” kategóriájába.

A tőzsdei kereskedés megindulása május első két hetében várható.

7/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság törzsrészesvényeinek nyilvános forgalomba hozataláról és a tőzsdei kereskedés várható kezdő időpontjáról meghallgatta és jóváhagyta.”

A jelen lévő törzsrészesvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrészesvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” részesvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrészesvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrészesvény

8) A Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság díjazásának megállapítása a 2013-as üzleti évre

Előterjesztés:

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság díjazásának megállapítása a Közgyűlés hatásköre.

A Társaság Igazgatósága ezek alapján kéri a Közgyűlés jóváhagyását a 2012-es üzleti évet érintő kifizetésekre, valamint javaslatot tesz a 2013. évi díjazásokra.

Az elmúlt év gyakorlatát helyesnek tartva a Társaság vezetése a Felügyelő Bizottság díjazásának mértékét és módját megfelelőnek találta, amely nem fix összegben, hanem a Társaság év végén fennálló saját tőkéjén alapul, annak százalékos mértékében kifejezve. Így az Igazgatóság ezen nem kíván változtatni a 2013-as év során sem.

Ugyanakkor az Igazgatóság meglátása alapján az Audit Bizottság elnökének díjazásában nem jelenik meg az a kiemelt felelősség, melyet a tagokhoz képest a Bizottság elnökeként visel, így az ALTERA Nyrt. a díjazás növelését javasolja.

8/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának díjazását a 2012. üzleti év után az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Felügyelő Bizottság elnöke: egyszeri 86.587 Ft

Felügyelő Bizottság tagjai: egyszeri 64.940 Ft személyenként az elnök kivételével

Audit Bizottság tagjai: egyszeri 21.647 Ft személyenként

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak a korábbi határozatokban megállapított tiszteletdíját nem módosítja.

A Társaság Közgyűlése az Audit Bizottság elnökének díjazására vonatkozó igazgatósági javaslatot támogatta, mely szerint annak díjazása a tárgyév vonatkozásában a Társaság megelőző év december 31-i tőkéjének 0,02%-a, amely magában foglalja az audit bizottsági munkáért járó díjazást is. A módosult díjazás először a 2013-as üzleti év után esedékes, amely 2014.05.31-ig kerül kifizetésre.”

A jeA jelen lévő törzsrészesvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrészesvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” részesvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrészesvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrészesvény

9) Felhatalmazás az Igazgatóság részére alaptőke emelésre

Előterjesztés:

A Társaság annak érdekében, hogy minél hatékonyabban működjön és a nagyobb tőkeemelés mellett arányosan csökkenő költségek mellett végezze tevékenységét, valamint hatékonyabb, szélesebben diverzifikált befektetési portfóliót tudjon kialakítani, további részvénykibocsátást kíván végrehajtani.

9/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett zárt körben vagy nyilvánosan, egy vagy több körben 2017. december 31-ig bezáróan tőkét emeljen. Az alaptőke emelés legmagasabb összege 10.000.000.000 Ft, azaz tízmilliárd forint jóváhagyott alaptőke.

A Társaság Igazgatósága saját hatáskörben jogosult bármely típusú, bármely részvény fajtájú és bármely módon történő alaptőke emelésre a részvényesek érdekeinek figyelembe vétele mellett. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke emelés esetében az Alapszabály módosítására és a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára az Igazgatóság jogosult és köteles.

A tőkeemelés során a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlásáról az Igazgatóság az Alapszabály 11.12-11.20 pontjában rögzített időben és módon tájékoztatja.

A jelen közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a Társaság közzétételeire előírt közzétételi módon és helyeken túl, a határozat meghozatalát követő 30 naptári napon belül a Céglőnyben is közzétenni.”

A jelen lévő törzsrészvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrészvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” részvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrészvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrészvény

10) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

Előterjesztés:

A Gt. szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére. E felhatalmazást biztosítja a jelen előterjesztés tárgyát képező határozat. A felhatalmazás a Gt. előírásainak megfelelően időben és mértékében korlátozott, amelyet a határozat tartalmaz.

A felhatalmazás célja az Igazgatóság számára a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, az, hogy a részvényárfolyam stabilitásának biztosítása érdekében saját részvényeket szerezhessen.

A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is (OTC). A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintőügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi.

10/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint:

- a) felhatalmazás időtartama: a határozat napjától számított 18 hónap
- b) megszerezhető részvények fajtája: „C” sorozatú törzsrészvény
- c) megszerezhető részvények névértéke: 1.000 Ft
- d) megszerezhető részvények darabszáma: maximálisan 145.000 db
- e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: 1 Ft illetve maximum 5.000 Ft
- f) megszerzés piaca: szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is (OTC). “

A jelen lévő törzsrészvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrészvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” részvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrészvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrészvény.

11) Az Igazgatóság felhatalmazása kötvénykibocsátásra és hitelfelvételre

Előterjesztés:

A Társaság annak érdekében, hogy minél hatékonyabban működjön és a nagyobb tőke méret mellett arányosan csökkenő költségek mellett végezze tevékenységét, valamint hatékonyabb, szélesebben diverzifikált befektetési portfóliót tudjon kialakítani, ennek érdekében hitelfelvételt és/vagy kötvénykibocsátást kíván végrehajtani.

11/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a részvénytulajdonosok érdekeinek figyelembe vételével a Társaság befektetési hatékonyságának növelése érdekében hitelt vegyen fel és / vagy kötvénykibocsátást hajtson végre legkésőbb 2017.12.31-ig az alábbiak szerint:

Hitelfelvétel:

Deviza: forintban vagy külföldi devizában

Összege: minimálisan 1.000.000 Ft, maximálisan 10.000.000.000 Ft, vagy ennek megfelelő deviza

Futamidő: 0,5 - 10 év

Kamatozás típusa: fix vagy változó kamatozás

Kötvénykibocsátás:

Deviza: forintban vagy külföldi devizában

Összege: minimálisan 50.000.000 Ft, maximálisan 10.000.000.000 Ft, vagy ennek megfelelő deviza

Futamidő: 0,5 - 10 év

Kamatozás típusa: fix vagy változó kamatozás vagy részvényre átváltoztatható kötvény

Módja: zártkörű vagy nyilvános”

A jelen lévő törzsrésztvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrésztvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” résztvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrésztvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrésztvény.

12) Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása

Előterjesztés:

A Felügyelő Bizottság működésének rendjét, tevékenységét alapvetően a Társaság Alapszabálya, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és egyéb jogszabályi előírások határozzák meg. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg, de a Közgyűlés hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság 3-ról 5 tagúra bővült, melyet a Társaság közgyűlése 2012. július 11-én 4/2012. (VII.11) számú határozattal jóváhagyott. Ez alapján szükségessé vált a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása, amelyet a Felügyelő Bizottság 2012. augusztus 23-i ülésén egyhangúlag elfogadott.

A 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításához a Társaság Közgyűlésének megerősítése szükséges.

12/2013. (IV.29) sz. határozati javaslat:

“A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének előterjesztése alapján a kibővült Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét tudomásul vette és jóváhagyta”

A jelen lévő törzsrésztvényesek szavazatainak száma szavazat.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés törzsrésztvényes IGEN szavazatával és a jelenlévő „A” és „B” résztvényesek egyhangú IGEN szavazatával elfogadta a napirendhez előterjesztett határozati javaslatot

Tartózkodott: törzsrésztvény.

Nemmel szavazott:..... törzsrésztvény.

13) Az Igazgatóság felhatalmazása a Közgyűlésen elfogadott határozatoknak az Alapszabályba történő átvezetéséről

Az Igazgatóság megállapítja, hogy az Előterjesztések alapján hozott közgyűlési határozatok az Alapszabály módosítását nem igénylik.

Budapest, 2013 április 8.