

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-047-350 cégjegyzékszám alatt) – a továbbiakban: „Társaság” Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket és Meghívottakat, hogy a Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) rendelkezéseinek megfelelően évi rendes Közgyűlést tart az alábbiak szerint:

Közgyűlés időpontja: 2014. április 12. (szombat) 11.00 óra

Közgyűlés helyszíne: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

I. A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

2) A Társaság 2013. évi beszámolójának elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225.§. (2) bekezdése szerinti körülményekről;

b) Előterjesztés a 2013. évi, a számviteli törvény és egyéb hazai pénzügyi beszámolási szabályok szerinti éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);

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

d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2013. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;

e) Az Audit Bizottság jelentése a 2013. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolókról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról;

f) A könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról;

g) A 2013. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről.

4) A 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

5) Az Igazgatóság 2013. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

6) Személyügyi kérdések

7) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

8) A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása

9) Az Audit Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása

10) A Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

11) Alapszabály módosítása, illetve hatályosítása az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, illetőleg az Igazgatóság felhatalmazása a Közgyűlésen elfogadott határozatok Alapszabályban való átvezetésével

II. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) A tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
- b) A részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak a jelen hirdetmény III. pontjában megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve;
- c) A részvényesi meghatalmazott jelölje meg az általa képviselt részvénytulajdonosokat a III. pontban foglalt felhívás alapján;
- d) A részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

A Részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és az Alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során - megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a Közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

III. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Társaság Igazgatóságától tulajdonosi megfeleltetést kér.

A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a Közgyűlést megelőző 5. munkanap, azaz 2014. április 7. (hétfő).

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, és azt a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18:00 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18:00 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvényesnek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153. §. (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16:00 óráig – név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével – jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

IV. A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát. Az ALTERA Nyrt. jogosult a részvényes és meghatalmazottja személyazonosságának okiratok alapján történő ellenőrzésére a Közgyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatalmazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatalmazott megjelölését és a meghatalmazás esetleges korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja valamint a könyvvizsgáló, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben egy meghatalmazásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mindegyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát, mivel egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképesség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formában, 30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének és a meghatalmazást adó képviseleti jogosultságának igazolása esetén lényeges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiségének meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – apostille-jel ellátása szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A meghatalmazást és a kapcsolódó okiratokat az ALTERA Nyrt. székhelyén kell 2014. április 10-ig átadni.

V. A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 10:00 órakor kezdődik és legkésőbb 10:45 órakor befejeződik.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti szavazólapját, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít.

VI. Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény II., III., IV. és V. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet.

VII. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés 2014. április 12-én 11:00 órakor nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2014. április 22. (kedd) 11.00 óra

**A megismételt Közgyűlés helyszíne: Mirage Fashion Hotel,
1068 Budapest, Dózsa György út 88.**

VIII. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a Társaság Igazgatósága által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket értékpapírszámla vezetőjünkkel egyeztessék.

IX. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvénytársaságokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

A Közgyűlés írásos dokumentumai (napirenden szereplő előterjesztések és határozati javaslatok) 2014. március 21. napjától állnak rendelkezésre a Társaság székhelyén (1068 Budapest, VI. Benczúr u. 43. II/3.), illetve elérhetők a Társaság honlapján (www.alterart.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi portálon (www.kozzetetelek.hu). A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.

Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a Közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

Kelt: Budapest, 2014. március 11.

Tisztelettel:

az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága