

Előterjesztések és határozati javaslatok
az ALTERA Nyrt.
2014. 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.

1/2014. (IV.12) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjának:

*Horányi Márton, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjeként
Jáger Lajost, a Társaság felügyelő bizottságának tagját
Dr. Germus Gábort, a Társaság jogi képviselőjét*

valamint jegyzőkönyv hitelesítő részvényesnek

.....t (lakcím:; anyja neve:)”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

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

Előterjesztés

a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. 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 második üzleti évét. Annak ellenére, hogy a fix kamatozású eszközökön elérhető hozam a jegybanki kamatvágásokkal együtt csökkent, a Társaság tartani tudta, sőt javította eredményességét az előző évhez képest.

- Az adózott eredmény értéke az adófizetési kötelezettség levonása után 21.585.000 Ft lett, amely a nyilvános kibocsátás útján létrejött tőkeemelés utáni részvénytársasággal kalkulálva (304.344 db részvény) 70,93 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent.
- Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára az adózott eredmény, azaz 21.585.000 Ft 20%-ának megfelelő mértékű, azaz összesen 4.312.000 Ft osztalék kifizetését az osztalékelsőbbbségi részvényekre. E mérték megegyezik az Alapszabály 7.5-ös pontja alapján az osztalékelsőbbbségi részvényeseket megillető osztalék mértékével. A javasolt osztalék a 2013-as év után összesen 4.312.000 Ft. A Társaság a fennmaradó adózott eredményt eredménytartalékba helyezi, így az osztalékelsőbbbségi részvényekre járó osztalékon felül további osztalékfizetést nem javasol.
- Mindezek eredőjeként a Társaság mérleg szerinti eredménye 17.273.000 Ft-ot tett ki.
- 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 (visszaesés) értéke mindössze 1,5% körüli érték lett, ami rendkívül alacsonynak tekinthető.
- A Társaság eredményes működését legjobban az egy részvényre eső érték (BVPS) változása mutatja, amely a 2013.12.31-ig 2.191 Ft-ra, jelen előterjesztéshez képest az utolsó publikált adatot illetően 2014.02.28-ig 2.291 Ft-ra emelkedett. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a közzétett havi BVPS értéke nem egyezik meg a számviteli elvek alapján készített egy részvényre eső értékkel. Az eltérés fő oka, hogy az Igazgatóság által készített havi kimutatás valamennyi eszköznél a havi záró aktuális ár alapján készül, míg az éves számviteli zárás az óvatosság elve alapján a veszteségeket kimutatja, a nyereséges ügyleteket viszont bekerülési értéken kezeli, így kisebb eredményt jelez, mint az aktuális piaci érték.
- A Társaság a Gt. 225. § (2) alapján ezúton közli, hogy 2013 folyamán 8 alkalommal

történt saját részvényvel kapcsolatos tranzakció, mindannyiszor vételi ügylet. A fordulónapon a Társaság 16.760 db saját részvényvel rendelkezett.

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)

A Társaság beszámolójának valamennyi dokumentuma az alábbi oldalon elérhető.

<http://alterart.hu/kozgyulesi-dokumentumok/>

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 4.312.000 Ft, azaz osztalékelsőbbbségi részvényenként 3750 Ft értékben.

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

A Társaság Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2013. január 1. és 2013. 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, a Felügyelő Bizottság 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 2013-as év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A Társaság a második üzleti évét jelentő 2013. év során eredményesen működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye 70,93 Ft volt. A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint a Társaság 2013. 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 2013. 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, 664.097.000 Ft mérlegfőösszeggel és 17.273.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Iváncsics Pál
a Felügyelő Bizottság elnöke

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

Az Társaság. Audit Bizottságának véleménye a Társaság 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Audit Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az Audit Bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az Audit Bizottság az éves során a BÉT Felelős Társaságirányítási elveinek megfelelően saját munkáját is áttekintette, értékelte, azt jogilag és szakmailag megfelelőnek találta.

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

Dr. Bodnár Zoltán
az Audit Bizottság elnöke

f) A könyvvizsgáló jelentése a 2013. 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.

A könyvvizsgáló a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

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

2/2014. (IV.12) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés a Társaság 2013. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált beszámolóját, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot 664.097.000 Ft mérlegfőösszeggel, 21.585.000 Ft adózott eredménnyel, 4.312.000 Ft, az osztalékelsőbbeségi részvényekre fizetendő osztalékkal és 17.273.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab
“B” sorozat: _____ darab
“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:
_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:
_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:
_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

4) A 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Előterjesztés:

A Társaság Igazgatósága a BÉT vonatkozó ajánlásai alapján elkészítette az ALTERA Nyrt. 2013. 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.

3/2014. (IV.12) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

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

Előterjesztés

A Társaság Igazgatósága áttekintette a testületnek a 2013. üzleti évben végzett munkáját, azt jogilag és szakmailag is megfelelőnek értékelte.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2013-as 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.

4/2014. (IV.12.) 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 gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján a felmentvényt a 2013-as üzleti évre megadja.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

6) Személyügyi kérdések

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaságnál a jövőben 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tekintettel arra, hogy jelenlegi tagok közül Szeles Nóra a továbbiakban nem tud a Felügyelő Bizottság munkájában részt venni, illetőleg Iváncsics Pál - a közgyűlés jóváhagyásával - a jövőben Faluvégi Balázs helyett a Felügyelő Bizottság helyett az Igazgatóság tagjaként működik majd közre.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy Szeles Nóra és Iváncsics Pál Felügyelő Bizottsági tagokat a mai napi hatállyal hívja vissza, egyidejűleg határozzon, hogy az alábbiak szerint.

5/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése Szeles Nóra és Iváncsics Pál felügyelő bizottsági tagokat a mai napi hatállyal tiszttségéből visszahívja, egyidejűleg elhatározza, hogy a Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működjön.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

6/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése Faluvégi Balázs igazgatósági tagot a mai napi hatállyal tisztségéből visszahívja, egyidejűleg Iváncsics Pál korábbi felügyelő bizottsági tagot mai napi hatállyal, 2016. április 30. napjáig igazgatósági tagnak nevezi ki. Iváncsics Pál a kinevezést külön okiratban fogadja el.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz fentiekben előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy az IT, FB, AB tagoknak, illetve a Társaság kinevezett könyvvizsgálójának megbízása az idei év folyamán – 2014. május 31., illetve 2014. december 31. napi hatállyal - lejár. Az Igazgatóság javasolja, hogy annak érdekében, hogy emiatt ne kelljen külön közgyűlést összehívni, a jelen közgyűlés határozzon a tisztségviselők megbízásának a 2016. április 30. napjáig történő meghosszabbításáról.

7/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése Bundik Csaba, Szabó Barnabás György igazgatósági tagok, Dr. Bodnár Zoltán, Oblath Gábor, Jáger Lajos felügyelő bizottsági tagok, Dr. Bodnár Zoltán, Oblath Gábor, Jáger Lajos úgy is mint audit bizottsági tagok, valamint az AUDIT SERVICE Kft. könyvvizsgáló, a könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős könyvvizsgálóként Dr. Serényi Iván megbízását 2016. április 30. napjáig meghosszabbítja. Nevezettek a mai naptól 2016. április 30. napjáig tartó megbízásukat külön okiratban fogadják el.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz fentiekben előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

NÉV	TISZTSÉG	IDŐTARTAM
<i>Bundik Csaba</i>	<i>Igazgatóság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Iváncsics Pál</i>	<i>Igazgatóság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>

<i>Szabó Barnabás György</i>	<i>Igazgatóság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Dr. Bodnár Zoltán</i>	<i>Felügyelő Bizottság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Oblath Gábor</i>	<i>Felügyelő Bizottság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Jáger Lajos</i>	<i>Felügyelő Bizottság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Dr. Bodnár Zoltán</i>	<i>Audit Bizottság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Oblath Gábor</i>	<i>Audit Bizottság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Jáger Lajos</i>	<i>Audit Bizottság tagja</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>
<i>Audit Service Kft., személyében Dr. Serényi Iván</i>	<i>könyvvizsgáló</i>	<i>a 2016. évi rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2016.04.30-ig</i>

7) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

Előterjesztés:

Az Alapszabály 9.27 pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére. E felhatalmazást biztosítja a jelen előterjesztés tárgyát képező határozat. A felhatalmazás a Ptk. 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 érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi. Az előző közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra, azonban figyelemmel arra, hogy az előző közgyűlésen adott felhatalmazás az idei évben lejárna, ezért javasolt az Igazgatóságot részére a felhatalmazást ismételtén megadni.

8/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Alapszabály és a Ptk. 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 150.000 db*
- e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: 1000 Ft illetve maximum 3.000 Ft*
- f) megszerzés piaca: szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is (OTC). “*

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:
_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

8) A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása

Előterjesztés:

A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Felügyelő Bizottság elfogadta saját, módosított ügyrendjét a 2014. március 12-i ülésén, a 4/2014. (III.12.) FB határozattal. Az elmúlt év során néhány pontban szükségessé vált a változtatás az FB ügyrendben, így újdonságot jelent a rendelkezés elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról, illetve annak deklarációja, hogy a Felügyelő Bizottság ezentúl 3 tagú, és így a Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza, azaz a határozathozatalhoz legalább 2 tag azonos szavazatára van szükség.

9/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés elfogadja / nem fogadja el a Felügyelő Bizottság új Ügyrendjét.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

9) Az Audit Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása

Előterjesztés:

Az Audit Bizottság módosított ügyrendjének elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Audit Bizottság elfogadta saját, módosított ügyrendjét a 2014. március 12-i ülésén, a 7/2014. (III.12.) AB határozattal. Az elmúlt év során néhány pontban szükségessé vált a változtatás az AB ügyrendben, így újdonságot jelent a rendelkezés elektronikus hírközlő eszköz útján történő szavazásról.

10/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság új Ügyrendjét.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

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

Előterjesztés:

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság díjazásának megállapítása a Közgyűlés hatásköre. A Társaság Igazgatósága ezek alapján kéri a Közgyűlés jóváhagyását a 2013-as üzleti évet érintő kifizetésekre, valamint javaslatot tesz a 2014. 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 kapcsán sem.

A Társaság könyvvizsgálójának díjazásának elfogadása szintén a Közgyűlés hatásköre. A Társaság könyvvizsgálója az AUDIT Service Kft., személyében Dr. Serényi Iván, képviseli Horányi Márton.

11/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának, Audit Bizottságának és könyvvizsgálójának díjazását a 2013. üzleti év után az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Felügyelő Bizottság elnöke: egyszeri 265.527 Ft

Felügyelő Bizottság tagjai: egyszeri 199.145 Ft személyenként az elnök kivételével

Audit Bizottság elnöke: egyszeri 132.764 Ft

Audit Bizottság tagjai: egyszeri 66.382 Ft személyenként az elnök kivételével

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak a korábbi határozatokban megállapított tiszteletdíját nem módosítja, melynek megfelelően az Igazgatóság tagjai munkájukat külön díjazás nélkül látják el.

A Közgyűlés a 2014. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint határozza meg:

A díjazás mérték a tárgyév vonatkozásában a Társaság megelőző év december 31-i tőkéjének

Felügyelő Bizottság elnöke esetében: 0,04%-a

Felügyelő Bizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,03%-a

Audit Bizottság elnöke esetében: 0,02%-a

Audit Bizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,01%-a

legyen, mely a testületi elnökök esetében magában foglalja a testületi munkáért járó díjazást is.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának díjánálát az alábbiak szerint:

A 2014. évre 60.000 Ft + ÁFA / hó, amely a Társaság saját tőkéje növekedése esetén az alábbiak szerint módosul:

1,2 mrd Ft saját tőke fölött: 85.000 Ft + ÁFA / hó
2 mrd Ft saját tőke fölött: 100.000 Ft + ÁFA / hó.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

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

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2014. március 15. napján hatályba lépett az új Ptk. (2013. évi V. törvény), mellyel egyidejűleg hatályát veszítette a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a alapján a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szerve határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

A Ptk. szabályozása alapvetően diszpozitív, azonban bizonyos szabályok – a részvénytársaságok kapcsán több helyen, kógensek. A Ptk. hatálya alá helyezkedés következtében az Alapszabály Ptk. szerinti hatályosítására volt szükség.

A fentiek mellett, a közgyűlési határozatok nyomán - különös tekintettel a személyügyi kérdésekre - az Alapszabály módosítására is szükség van.

Az Alapszabály tervezete megtekinthető a Társaság internetes oldalán.

12/2014. (IV.12.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság a jövőben a 2014. évtől hatályos Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. A közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján hatályosított, fenti határozatok nyomán módosított Alapszabályt elfogadja.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat