

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
hirdetménye**

**a 2014. június 6-re összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos
előterjesztések összefoglalójának és a határozati javaslatoknak a közzétételéről**

1. napirendi pont: . A könyvvizsgáló visszahívása, megválasztása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

A könyvvizsgáló megbízatása 2014. december 21-én lejár, ezért az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön a könyvvizsgáló visszahívásáról, az új könyvvizsgáló megválasztásáról és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározásáról.

Az igazgatóság határozati javaslata: a közgyűlés az RSM DTM AUDIT Kft könyvvizsgálót visszahívja és megválasztja könyvvizsgálónak, a 2014. év könyvvizsgálatára, 2015. év május 31-ig terjedő időre a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló céget azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelő könyvvizsgáló Nagy Judit, a könyvvizsgáló díjazása 2.500.000,- Ft+ÁFA/év.

2. napirendi pont: A tőkehelyzet rendezése

Az igazgatóság tájékoztatást ad a részvénytársaság tőkehelyzetéről. A tőkehelyzetet az alaptőke leszállításával javasolja rendezni.

3. napirendi pont: Az alaptőke leszállítása

Az alaptőke leszállítása kötelező figyelemmel arra, hogy a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke kétharmada alá csökkent

Az alaptőke-leszállítás mértéke: 578.337.500.- (Ötszázhetvennyolcmillió-háromszázharminchétezer-ötszáz) Ft.

Az alaptőke-leszállítás oka: veszteségrendezés.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése.

Az igazgatóság határozati javaslata:

A közgyűlés a részvénytársaság alaptőkéjét leszállítja 925.340.000. (Kilencszázhuszonötmillió-háromszáznegyvenezer) Ft-ról 578.337.500.- (Ötszázhetvennyolcmillió-háromszázharminchétezer-ötszáz) Ft-tal 347.002.500.- (Háromszáznegyvenhétmillió-kétezer-ötszáz) Ft-ra.

Az alaptőke-leszállítás veszteségrendezés érdekében történik.

Az alaptőke-leszállítás a részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvényt érinti, a kibocsátott 2.313.350 (Kettőmillió-háromszáztizetháromezer-háromszázötven) darab részvény névértéke 400 (Négyszáz) Ft-ról 150 (Százötven) Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése.

4. napirendi pont: Az alapszabály módosítása az alaptőke-leszállításához kapcsolódóan és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése miatt szükséges változtatások érdekében

Az alaptőke leszállítása és a Ptk. hatálybalépése miatt szükséges az alapszabály módosítása

Az igazgatóság határozati javaslata

1. Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A Társaság alaptőkéje 347.002.500.- (Háromszáznegyvenhétmillió-kétezer-ötszáz) Ft, amely 2.313.350 (Kétmillió-háromszáztizenháromezer-háromszázötven) darab egyenként 150 (Százötven) Ft. névértékű törzsrészből áll.

2. Az Alapszabály 6.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 11.3, 11.4, 14.1 pontjában a Gt.re illetőleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre hivatkozás a Ptk.-ra hivatkozásra módosul, a 6.1 pontban a Gt. 221. §, a 7.4 pontban a Gt. 304 § (2), (3), 214. §, 300. § a 11.3 pontban a Gt. 219. § (1), a 11.4 pontban a Gt. 29 § (1) bekezdésére hivatkozás rendre a Ptk. 3:263 § (1), 3:273 § (1) (2), 3:257 §, 3:259. § (2), 3:261 § (1) és a 3:262 § (1) bekezdésére hivatkozásra módosul.

3. Az alapszabály 3.2. pontjában a tevékenységi körök változatlanul hagyása mellett az üzletvezetés kerül főtevékenységként megjelölésre.

4. Az alapszabály 7.2 p/ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„p/ döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról”

5. Az alapszabály 7.7 e/ pontja kiegészül a következőkkel:

„valamint a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a tartózkodók által képviselt alaptőke részesedés mértékét”.

6. Az alapszabály 7.8 pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

7. Az alapszabály 7.9 pont harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést követő legalább tíz és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.”

8 Az alapszabály 9.1. c/ pontjában a Ptk. 685. § b) pontjára hivatkozás a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjára módosul.

Budapest, 2014. május 16.

CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA

Szavazati jogok száma a Csepel Holding Nyrt.-nél 2014. május 7-én

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014. május. 7. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)			
„B” sorozat (törzsrészvény)	400,-	2.313.350	925.340.000
„C” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)			
Alaptőke nagysága			925.340.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. május 7. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)					
„B” sorozat (törzsrészvény)	2.313.350	2.313.350	1	2.313.350	0
„C” sorozat (szavazatsóbbbségi részvény)					
Összesen	2.313.350	2.313.350	1	2.313.350	0