

Csepel Holding Nyrt.
1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.

Előterjesztések és határozati javaslatok a 2018.06.01-re összehívott közgyűlésre

1. napirend: Az alapszabály módosítása. Az alaptőke felemelése esetén a részvényest megillető elsőbbségi jog gyakorlása

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy módosítsa az alapszabályt, egészítse ki azt a részvényest az alaptőke felemelése esetén megillető elsőbbségi jogra vonatkozó szabályokkal.

Határozati javaslat:

A közgyűlés az alapszabályt a következők szerint kiegészíti:

Az Alapszabály kiegészül a következő XI/A ponttal

XI/A Az alaptőke felemelése

11.5. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulással történő felemelése esetén a részvényesek tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.

11.6. Amennyiben több részvényes kíván élni az elsőbbségi jogával, a meglévő részvényeik névértékének arányában jogosultak az elsőbbségi jogukat gyakorolni.

11.7. A 11.6. pontban említett meglévő részvények darabszámát a részvénykönyv alapján kell meghatározni, az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlés, a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság által elhatározott alaptőke-emelés esetében az igazgatósági ülés napját megelőző második munkanap 18 órakor fennállt állapot szerint.

11.8. Amennyiben a közgyűlés vagy annak felhatalmazása alapján az igazgatóság elhatározza az alaptőke pénzbeli hozzájárulás fejében történő felemelését, abban az esetben az igazgatóság hirdetményt tesz közzé, amelyben felhívja a részvényeseket arra, hogy jelentsék be az igazgatóságnak, amennyiben az elsőbbségi jogukat gyakorolni kívánják. A bejelentést a hirdetmény közzétételétől számított 15 nap alatt írásban, az igazgatóságnál tehetik meg a részvényesek. A bejelentésben kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a részvényes az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban írt módon és határidőben a pénzbeli hozzájárulást befizeti a részvénytársaság részére. A bejelentésben kötelezettséget kell vállalni arra, hogy amennyiben több részvényes él az elsőbbségi jogával, az esetben a bejelentő az arányosan ráeső részvényeket veszi át és az arányosan ráeső vagyoni hozzájárulást teljesíti.

11.9. Az igazgatóság szükség esetén két munkanapon belül írásban felhívja a részvényest, hogy a felhívás kézhezvételétől számított két munkanap alatt pótolja a nyilatkozata hiányait.

11.10. A határidő leteltét követően az igazgatóság megállapítja, hogy mely részvényes vagy részvényesek éltek az elsőbbségi jogukkal.

11.11. Amennyiben több részvényes élt az elsőbbségi joggal, az igazgatóság megállapítja, hogy melyik részvényes hány darab új részvény átvételére jogosult és milyen összegű pénzbeli hozzájárulás megfizetésére köteles.

11.12. Az elsőbbségi jogával élő részvényes az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozatban foglalt módon és határidőben köteles a pénzbeli hozzájárulást befizetni a részvénytársaság részére.

11.13. Amennyiben az elsőbbségi jogával élő részvényes az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban előírt módon és határidőben a pénzbeli hozzájárulást nem teljesíti, akként kell tekinteni, hogy az elsőbbségi jogával nem kíván élni és az elsőbbségi joga figyelmen kívül hagyásával kell az alaptőke-emelést végrehajtani, a nem teljesítő részvényes azonban a részvénytársaságnak okozott kárt köteles megtéríteni.

2. napirend Az alaptőke felemelése. Az alaptőke zártkörű felemelése 60.000.000.- Ft-tal 400.000 db törzsrészvény 700 Ft/db kibocsátási értéken történő kibocsátásával

Az igazgatóság javasolja az alaptőke zártkörű felemelését 60.000.000.- Ft-tal 400.000 db törzsrészvény 700 Ft/db kibocsátási értéken történő kibocsátásával

Határozati javaslat:

1 A közgyűlés elhatározza az alaptőke felemelését

2 Az alaptőke-emelés módja: 400.000 db egyenként 150 Ft. névértékű törzsrészvény zártkörű kibocsátása 700 Ft/részvény kibocsátási áron

3 Az alaptőke-emelés összege: 60.000.000.- Ft

4 Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete:

Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A társaság alaptőkéje 407.002.500.- (Négyszázhéttmillió-kétezeröttszáz) Ft., amely 2.713.350 (kétmillió-hétszáztizentháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 150 (százötven) Ft névértékű törzsrészvényből áll.

5 A kibocsátandó részvények száma, sorozata: 400.000 db törzsrészvény. A kibocsátásra kerülő részvényekhez mindenben a meglévő törzsrészvényekkel azonos jogok fűződnek.

6 A kibocsátásra kerülő részvények dematerializált formában kerülnek előállításra.

7 A kibocsátásra kerülő részvények névértéke 150 Ft/db, össznévértéke 60.000.000 Ft, kibocsátási értéke 700 Ft/db, összes kibocsátási értéke 280.000.000.- Ft.

8 A kibocsátási értéket a közgyűlés napját követő 21 nap alatt kell befizetni a részvénytársaság részére.

9 A kibocsátásra kerülő részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: a közgyűlés napját követő nyolc nap.

10 A közgyűlés R. Kalaichelvan részvényest jelöli ki a kibocsátásra kerülő részvények átvételére, amennyiben a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatát a közgyűlési határozat meghozataláig megteszti.

11 A részvényesek az alapszabályt kiegészítő közgyűlési határozatban írt módon élhetnek elsőbbségi jogukkal.

3. napirend: Az alapszabály feltételes módosítása az alaptőke-emeléssel összefüggésben

Határozati javaslat :

A közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A társaság alaptőkéje 407.002.500.- (Négyszázhétmillió-kétezeröttszáz) Ft., amely 2.713.350 (kétmillió-hétszáztizenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 150 (százötven) Ft névértékű tőzsrészből áll.

4. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

Az igazgatóság előterjesztést fog tenni a könyvvizsgáló személyére, díjazására és könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározására.

Budapest, 2018. május 11.

CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA

Szavazati jogok száma a Csepel Holding Nyrt.-nél 2018. 05. 11.-én :

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2018. 05. 11. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (tőzsrészből)			
„B” sorozat (tőzsrészből)	150,-	2.313.350	347.002.500
„C” sorozat (szavazatszám többségi részvény)			
Alaptőke nagysága			347.002.500

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. 05.11. napján:

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