

A Csepel Holdig Nyrt. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) 2018. június 11-i közgyűlésének határozatai

10/2018. (VI. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.

Mellette:	741.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

11/2018. (VI. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés szavazatszámításra Sághiné dr. Hartai Veronika hölgyet és Szomi Iván urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, a Fehér és Fiai Kft.. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	741.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

12/2018. (VI. 11.) sz. közgyűlési határozat:

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 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 közgyűlést, a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság által elhatározott alaptőke-emelés esetében az igazgatósági határozat keltét megelőző második munkanap 18 órákor 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 él 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.

Mellette:	741.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

13/2018. (VI. 11.) sz. közgyűlési határozat:

1 A közgyűlés elhatározza az alaptőke felemelését.

2 Az alaptőke-emelés módja: 400.000 db egyenként 150 Ft névértékű névre szóló 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.- (Négy százhetmillió-kétezeröttszáz) Ft., amely 2.713.350 (Kétmillió-hétszáz tizenháromezer-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, azokkal azonos sorozatba tartoznak.

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 érték 25%-át a közgyűlés napját követő 28 nap alatt, a fennmaradó 75%-át a közgyűlés napját követő 90 nap alatt kell befizetni a részvénytársaság részére a részvénytársaságnak az igazgatóság által megjelölendő számlájára történő befizetéssel.

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 400.000 darab részvény átvételére.

11 A részvényesek 12/2018. (VI.11.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosításban foglaltak szerint élhetnek az elsőbbségi jogukkal.

12 A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy kezdeményezze az új részvények bevezetését a BÉT-re.

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

14/2018. (VI. 11.) sz. közgyűlési határozat:

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.- (Négy száz hétmillió-kétezeröttszáz) Ft., amely 2.713.350 (Kétfélmillió-hétszáz tizenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 150 (százötven) Ft névértékű törzsrészevényből áll.

Mellette:	741.434 szavazat	100 0%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

15/2018. (VI. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés megválasztja könyvvizsgálónak a 2019. április 30-ig terjedő időre Report & Audit Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.) könyvvizsgáló céget azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelő könyvvizsgáló Gyapjas István (an. Balogh Irén), 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. alatti lakos, a könyvvizsgáló díjazása 2.600.000.- Ft+ÁFA/év.

Mellette:	741.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nincs, a közgyűlést bezárja.

Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke

Fehér József
jegyzőkönyv hitelesítő

Gere Gézáne
jegyzőkönyvvezető