

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.)
közgyűlési határozatai

16/2018. (XI. 19.) 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%

17/2018. (XI. 19.) sz. közgyűlési határozat:

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

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

18/2018. (XI. 19.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alaptőkét leszállítja 20.820.150.- Ft-ra. Az alaptőke leszállítása vesztésgrendezés érdekében történik. Az alaptőke 326.182.350.- Ft-tal csökken. Az alaptőke-leszállítás valamennyi részvényt érinti. Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése 150 Ft/részvényről 9 Ft/részvényre.

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

19/2018. (XI. 19.) sz. közgyűlési határozat:

Az alapszabály 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1 A társaság alaptőkéje 20.820.150.- (Húszmillió-nyolcszázhuszezer-százötven) Ft., amely 2.313.350 (Kettőmillió-háromszáztizetháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft. névértékű törzsrészvényből áll.

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

20/2018. (XI. 19.) sz. közgyűlési határozat:

1 A közgyűlés elhatározza az alaptőke felemelését.

2 Az alaptőke-emelés módja: 280.000 db egyenként 9 Ft. névértékű törzsrészvény zártkörű kibocsátása 1000 Ft./részvény kibocsátási áron.

3 Az alaptőke-emelés összege: 2.520.000.- Ft.

4 Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete:

Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A társaság alaptőkéje 23.340.150.- (Huszonhárommillió-háromszáznegyvenezer-százötven) Ft., amely 2.593.350 (Kétmillió-ötszázkilencvenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft. névértékű törzsrészvényből áll.

5 A kibocsátandó részvények száma, sorozata: 280.000 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 9 Ft/db, össznévértéke 2.520.000 Ft, kibocsátási értéke 1000 Ft/db, összes kibocsátási értéke 280.000.000.- Ft.

8 A kibocsátási érték 25%-át a közgyűlés napját követő 20 nap alatt, a fennmaradó részt 90 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.

11 A részvényesek az alapszabályban írt módon élhetnek elsőbbségi jogukkal.

Mellette: 741.434 szavazat 100%

Ellene: 0 szavazat 0%

Tartózkodott: 0 szavazat 0%

21/2018. (XI. 19.) 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 23.340.150.- (Huszonhárommillió-háromszáznegyvenezer-százötven) Ft., amely 2.593.350 (Kétmillió-ötszázkilencvenháromezer-háromszázötven) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft. névértékű törzsrészvényből áll.

Mellette: 741.434 szavazat 100%

Ellene: 0 szavazat 0%

Tartózkodott: 0 szavazat 0%

Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke

Gere Gézáne
jegyzőkönyvvezető

Fehér József
jegyzőkönyv hitelesítő