

Az Igazgatóság javaslata a Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítására

I.

Az Alapszabály I. fejezetében a társaság cégneve a következőre változik: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság új rövidített neve: Genesis Energy Nyrt.

II.

Az Alapszabály VI. fejezetének 6.1. pontja a következőre változik:

6.1. A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy az Igazgatótanács legalább 30 nappal előbb, a cég honlapján közzéteszi a Közgyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait, továbbá mindazt, amit a vonatkozó jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés összehívására kötelezően előír.

III.

Az Alapszabály VI. fejezetének 6.9. pontja a következőre változik:

6.9. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség miatti megismételt Közgyűlést - a közgyűlési meghívó rendelkezése szerint - a határozatképtelennek bizonyult Közgyűlés napján is meg lehet tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

IV.

Az Alapszabály VI. fejezete 6.9. pontjának c.) alpontja a következőre változik:

c.) ha az összehívást az ok és cél megjelölésével a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező részvényesek írásban kérik.

V.

Az Alapszabály VI. fejezetének 6.12. pontja a Felügyelő Bizottság megszüntetése folytán törlésre kerül.

VII.

Az Alapszabály VI. fejezete 6.13. pontjának a.) alpontja a következőre változik:

a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, továbbá a társaság tevékenységi köreit - a társaság fő tevékenységének kivételével - a Közgyűlés összehívása nélkül, saját hatáskörben módosítsa.

VIII.

Az Alapszabály VI. fejezete 6.13. pontjának e.) alpontja a következőre változik:

e.) Az Igazgatótanács elnökének, az Igazgatóság tagjainak, az audit bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.

IX.

Az Alapszabály VI. fejezete 6.13. pontjának f.) alpontjának számozása i.) változik, az f.-h.) alpontok új szövege a következő:

f.) A Közgyűlés évente 1 alkalommal napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény kérdésében.

g.) A Közgyűlés a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat.

h.) A Közgyűlés az éves számviteli beszámolóval együtt tárgyalja meg a felelős vállalatirányítási jelentést.

X.

Az Alapszabály 6.16. pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép és a jelenlegi 6.16. pont számozása 6.17. pontra változik:

6.16. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóba tartozó részvénytulajdonosokat, majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A társaság köteles az Alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló- legalább 15 napos - időszak kezdő- és zárónapjáról.

XI.

Az Alapszabály 6.17. pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép és számozása 6.18. pontra változik, ennek következtében a jelenlegi 6.18. pont számozása 6.19. pontra változik:

6.18. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe, a saját részvényre eső osztalékot a felhalmozott vagyon javára számolja el. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

XII.

Az Alapszabály új, 6.20. pontjának szövege a következő:

6.20. A Közgyűlés tartása egy alkalommal felfüggeszthető, a felfüggesztett Közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A folytatott Közgyűlés esetében a Közgyűlés összehívására és a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

XIII.

Az Alapszabály VII. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

VII. Igazgatótanács

7.1. A társaságnál az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik.

7.2. Az Igazgatótanács tagjait és közülük az Igazgatótanács elnökét a Közgyűlés választja meg.

7.3. Az Igazgatótanács legalább 5 és legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie, függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

7.4. Az igazgatótanácsi üléseken az Igazgatótanács tagjain kívül, az Igazgatótanács elnöke által meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.

7.5. Az igazgatótanácsi üléseket szükség szerint, de évente legalább háromszor az elnök hívja össze, legalább nyolc nappal az ülés előtt, írásban, a hely, idő és napirend megjelölésével.

7.6. Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.7. Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha az igazgatósági ülésen a tagok több mint fele (1/2) jelen van.

7.8. Az igazgatótanácsi határozatot igazgatótanácsi ülés megtartása nélkül, írásban is meg lehet hozni. Ennek feltétele az, hogy a határozattervezetet az Igazgatótanács elnöke írásban (levél, telex, telefax) valamennyi igazgatótanácsi taggal közölje, és a tervezetben foglaltakkal kapcsolatban valamennyi igazgatótanácsi tag írásban nyilatkozzon annak elfogadásáról. Írásbeli határozatra csak egyhangú beleegyezés esetén kerülhet sor.

7.9. Az igazgatótanácsi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni az ülés időpontját, a jelenlévőket, a hozott határozatokat, és azoknak az igazgatótanácsi tagoknak a nevét, akik a hozott határozat ellen szavaztak - kívánságukra ennek indokait is.

7.10. A vezérigazgató és helyettese(ik) felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.

7.11. Az igazgatótanács jogosult - a törvényben írt feltételek fennállása esetén - a Közgyűlés helyett határozni osztalékelőleg fizetéséről.

7.12. A társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai közül a törvényben írt feladatok ellátására 3 tagú audit bizottságot hoz létre.

XIV.

Az Alapszabály VIII. fejezetének 8.2. pontja kiegészül a következő c.) alponttal:

c.) a cégvezető önállóan

XV.

Az Alapszabály VIII. fejezetének 8.4. pontja a következőre változik:

8.4. A Társaság közleményeit a a cég honlapján és „A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról” című szabályzat szerinti hivatalos közzétételi helyen (Tőzsde Honlapja) jelenteti meg.

XVI.

Az Alapszabály IX. fejezete a Felügyelő Bizottság megszüntetése folytán törlésre kerül.

XVII.

Az Alapszabály XI. fejezetének 11.2-11.3. pontjai helyébe a következő pontok lépnek:

11.2. Az üzleti év végén az Igazgatótanács - a vonatkozó jogszabályok szerint - számviteli törvény szerinti beszámolót, zárszámadást, éves jelentést és felelős vállalatirányítási jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. A számviteli törvény szerinti beszámolót és a és felelős vállalatirányítási jelentést a Közgyűlés fogadja el.

11.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló alapján a Közgyűlés határoz az osztalék felosztásáról. A Közgyűlés határozatától számított 30 napon belül a vezérigazgató köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

XVIII.

Az Alapszabály szövegében írt Igazgatóság szó helyébe az Igazgatótanács szó lép, míg az Alapszabály szövegében a Felügyelő Bizottság szövegrészek törlésre kerülnek.

XIX.

A Közgyűlés fenti módosítások és a 2006. évi IV. tv. alapján elfogadja a cég új, egységes szerkezetű Alapszabályát.