

A Novotrade Befektetési Nyrt 2006. november 28-i közgyűlésének határozatai

8/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

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.

A társaság neve angol nyelven: Genesis Energy Investment Company Ltd.

A társaság neve német nyelven: Genesis Energy Investmentgesellschaft AG.

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 6.11. pontjának c.) alpontja a következőre változik:

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

V.

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

VI.

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.

VII.

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

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

VIII.

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.

IX.

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 megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló- legalább 15 napos - időszak kezdő- és zárónapjáról.

X.

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, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

XI.

Az Alapszabály új, 6.20. pontjának szövege a következő:

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

XII.

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 3-5 tagú audit bizottságot hoz létre.

XIII.

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

c.) a cégvezető önállóan

XIV.

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

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

XV.

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

XVI.

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 a 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 az Igazgatótanács köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

XVII.

Az Alapszabály szövegében írt Igazgatóság szó helyébe az Igazgatótanács szó lép, míg az Alapszabály szövegében a Felügyelő Bizottság szövegrészek törlésre kerülnek. Ahol az Alapszabály az 1997. évi CXLIV. tv.-t említi, ehelyett a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit kell értelemszerűen érteni.

XVIII.

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

A következő napirendi pontot illetően tájékoztatja Rényi Gábor a közgyűlést, hogy az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke-emelés lebonyolítására azért vált szükségessé, mert a Társaság meghatározó részvényese, a Genesis Capital Management a közeljövőben napelemgyárat kíván Magyarországon létrehozni, amelyhez az eddigieken felül további tőkebevonásra van szükség. Az esetleges tőkebevonás rugalmas és gyors lebonyolítása érdekében indokolt az alaptőke-emelésre az Igazgatótanács felhatalmazása.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szerint:

- az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: az alaptőke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelőző 6 napban a BÉT záróárainak átlagára, de maximum 2.800 Ft/részvény;

- jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei, valamint az igazgatótanácsi határozatban megnevezett azon személyek, akiket az igazgatótanács az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás tételére;

- az alaptőke-emelés maximális összege: 1.600.000.000 Ft, a kibocsátandó új részvények száma maximum 3.200.000 db, egyenként 500 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény;

- az igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított 1 éves időtartamra érvényes. Az igazgatótanács azonban jogosult a tőkeemelést maximum 3 részletben végrehajtani fenti feltételek betartásával.

Ezt követően a közgyűlés az igazgatótanács javasolt tagjaira és a tagok díjazására, külön-külön szavazással, egyhangúan a következő határozatot hozta:

10/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az újonnan megalakított igazgatótanács tagjává választja mai naptól kezdődő 5 évi időtartamra az alábbi személyeket:

Zádorné Prazsák Gabriella (lakcím: 1029 Budapest, Csatlós u. 34., a.n.: Tóth Mária)

dr. Megyeri Zsolt (lakcím: 5600 Békéscsaba, Corvin u. 14., a.n.: Sipos Erzsébet)

Rényi Gábor (lakcím: 1137 Budapest, Szent István park 26., a.n.: Ungár Ilona)

Kálmán Gábor (lakcím: 1061 Budapest, Anker köz 1., a.n.: Zoltán Éva)

Robert Stein (lakcím: 52 Hartford Road, Digswell, Herts, Hertfordshire

AL60DA Nagy-Britannia, a.n.: Eisler Erzsébet)

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowiczot (lakcím: ul. Kr.lowej Marysie, 02-954, Varsó, Lengyelország, a.n.: Sophia Dubanowicz)

Hegedűs Oszkár (lakcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115., a.n.: Kanovszky Irén)

Birman Erzsébet (lakcím: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6., a.n.: Landler Erzsébet)

dr. Urai Gábor (lakcím: 1136 Budapest, Pannónia u. 21., a.n.: Tepper Magdolna)

A közgyűlés az igazgatótanács elnökévé dr. Rényi Gábort választja meg.

A közgyűlés az igazgatótanács elnökének díjazását 2.000 CHF/hó, az igazgatótanácsi tagok díjazását 1.000 CHF/hó összegnek megfelelő Ft összegben állapítja meg.

Ezt követően a közgyűlés az audit bizottság megválasztása és díjazása kérdésében egyhangúan a következő határozatot hozta:

11/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az újonnan megalakított audit bizottság tagjává választja az igazgatótanácsi megbízással megegyező időtartamra az alábbi személyeket:

dr. Megyeri Zsolt (lakcím: 5600 Békéscsaba, Corvin u. 14., a.n.: Sipos Erzsébet)
Hegedűs Oszkár (lakcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115., a.n.: Kanovszky Irén)
Birman Erzsébet (lakcím: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6., a.n.: Landler Erzsébet)
dr. Urai Gábor (lakcím: 1136 Budapest, Pannónia u. 21., a.n.: Tepper Magdolna)

A közgyűlés az audit bizottsági tagok díjazását akként állapítja meg, hogy tagjai az igazgatótanácsi díjazáson felül további díjazásban nem részesülnek.

Ezt követően a közgyűlés az Acquisition Pro Limited céggel kötendő megállapodás kérdésében egyhangúan a következő határozatot hozta:

12/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Acquisition Pro Limited céggel 2006. augusztus 10-én létrejött megállapodást jóváhagyja.