

Előterjesztések és határozati javaslatok
az ALTERA Nyrt.
2015. éves rendes közgyűlésére

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámlláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

Előterjesztés

A Ptk. szerint a Közgyűlésnek Szavazatszámlláló Bizottságot és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A levezető elnök az alábbi személyeket javasolja a Szavazatszámlláló Bizottságba és jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1/2015. (IV.30) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjának:

*Horányi Márton, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjében
Jáger Lajost, a Társaság felügyelő bizottságának tagját
Dr. Germus Gábort, a Társaság jogi képviselőjét*

valamint jegyzőkönyv hitelesítő részvényesnek

.....t (lakcím:; anyja neve:
.....)”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

2) A Társaság 2014. évi beszámolójának elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

Előterjesztés

a) Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

- Vegyes eredmények jellemezték a Társaság harmadik üzleti évét. Annak ellenére, hogy a fix kamatozású eszközökön elérhető hozam a jegybanki kamatvágásokkal együtt tovább csökkent, a Társaság tartani tudta, sőt javította eredményességét az első félévben, melynek során az egy részvényre eső érték nominálisan 10,04%-kal emelkedett. Az év második felében viszont - főként az orosz és ukrán kötvényekbe való korai befektetés, illetve azon kötvények leértékelődése miatt - esett az egy részvényre jutó érték, amely a 2. félévben nominálisan 6,18%-kal csökkent, így az egész éves BVPS növekmény 2014-ben +3,24% volt.
- A Társaság működésének eredményességét legjobban az egy részvényre eső érték (BVPS) változása mutatja, amely a 2014.12.31-ig 2.262 Ft-ra, jelen előterjesztéshez képest az utolsó publikált adatot illetően 2014.03.31-ig 2.285 Ft-ra emelkedett. Az Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a közzétett havi BVPS értéke nem egyezik meg a számviteli elvek alapján készített egy részvényre eső értékkel. Az eltérés fő oka, hogy az Igazgatóság által készített havi kimutatás valamennyi eszközönél a havi záró aktuális ár alapján készül, míg az éves számviteli zárás az óvatosság elve alapján a veszteségeket kimutatja, a nyereséges ügyleteket viszont bekerülési értéken kezeli, így kisebb eredményt jelez, mint az aktuális piaci érték.
- Az adózott eredmény értéke az adófizetési kötelezettség levonása után -16.724.000 Ft lett, amely a teljes részvénytárral kalkulálva (344.344 db részvény) -48,57 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent.
- Az Igazgatóság azt javasolja a Közgyűlés számára, hogy a 2014. év után a 2015-ös üzleti évben a Társaság ne fizessen osztalékot.
- Mindezek eredőjeként a Társaság mérleg szerinti eredménye -16.724.000 Ft-ot tett ki.
- A Társaság tájékoztatja Részvényeseit, hogy 2014 folyamán 52 alkalommal történt saját részvénytárral kapcsolatos tranzakció, ebből 41 alkalommal vétel, 11 alkalommal eladás. 2014.12.31-én a Társaság 25.911 db saját részvénytárral rendelkezett.

b) Előterjesztés a 2014. évi, a számviteli törvény és egyéb hazai pénzügyi beszámolási szabályok szerinti éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

A Társaság beszámolójának valamennyi dokumentuma az alábbi oldalon elérhető.

<http://alterart.hu/kozgyulesi-dokumentumok/>

c) Javaslat a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre

A Társaság Igazgatóságának javaslata a Közgyűlés számára, hogy a 2014. év után a 2015-ös üzleti évben a Társaság ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba kerüljön.

d) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti gazdálkodásáról szóló magyar számviteli törvény szerint készített beszámolóról és az eredmény felosztásáról.

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, a Felügyelő Bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt. Az Igazgatóság ülésein a Felügyelő Bizottság elnöke, és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden. A 2014-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A Felügyelő Bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2014. év során a Felügyelő Bizottság 4 alkalommal tartott ülést, melyből valamennyi határozatképes volt. A Felügyelő Bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a harmadik üzleti évét jelentő 2014. év során eredményesen működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye -48,57 Ft volt. A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, viszont arról véleményt nem alkotott. Ennek oka, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság egyik kereskedési számláját a Buda-Cash Brókerháznál vezeti, az azóta ismertté vált események miatt a Buda-Cash részéről nem készült a teljességet bizonyító banki levél, így a könyvvizsgálónak nem volt módja meggyőződni a közölt adatok valódiságáról. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság üzleti tevékenységéről szóló igazgatósági jelentést. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a Társaság 2014. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által

meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az éves beszámolót a Közgyűlés számára 886.175.000 Ft mérlegfőösszeggel, 743.203.000 Ft saját tőkével, -16.724.000 Ft adózási utáni eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Dr. Bodnár Zoltán
a Felügyelő Bizottság elnöke

e) Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolókról, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról

Az Társaság. Audit Bizottságának véleménye a Társaság 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Audit Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az Audit Bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az Audit Bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2014. év során az Audit Bizottság 4 alkalommal tartott ülést, melyből valamennyi határozatképes volt. Az Audit Bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az Audit Bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

Dr. Bodnár Zoltán
az Audit Bizottság elnöke

f) A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról

A könyvvizsgálói jelentés megtekinthető a Társaság internetes oldalán.

g) A 2014. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

2/2015. (IV.30) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés a Társaság 2014. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált beszámolóját, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot 886.175.000 Ft mérlegfőösszeggel, -16.724.000 Ft adózott eredménnyel, 0 Ft osztalékkal és -16.724.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta / nem fogadta el.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

3) A 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Előterjesztés:

A Társaság Igazgatósága a BÉT vonatkozó ajánlásai alapján elkészítette az ALTERA Nyrt. 2014. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet először a Felügyelő Bizottság elé tárt, majd a közgyűlési előterjesztésekkel egy időben közzétette a kötelező közzétételi helyeken, illetve a Társaság honlapján.

3/2015. (IV.30) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadta / nem fogadta el.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

4) Az Igazgatóság 2014. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

Előterjesztés

A Társaság Igazgatósága áttekintette a testületnek a 2014. üzleti évben végzett munkáját, azt jogilag és szakmailag is megfelelőnek értékelte.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2014-es üzleti évre vonatkozóan és a Társaság Alapszabályával, illetve a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelően az Igazgatóság számára a felmentvényt adja meg.

4/2015. (IV.30.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés az Igazgatóság munkáját megfelelőnek értékelte. A Közgyűlés elfogadja, hogy az Igazgatóság a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva járt el, és részére a felmentvényt a 2014-es üzleti évre megadta / nem adta meg.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

5) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények vásárlására

Előterjesztés:

Az Alapszabály 9.27 pontja szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére. E felhatalmazást biztosítja a jelen előterjesztés tárgyát képező határozat. A felhatalmazás a Ptk. előírásainak megfelelően időben és mértékében korlátozott, amelyet a határozat tartalmaz. A felhatalmazás célja az Igazgatóság számára a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, az, hogy a részvényárfolyam stabilitásának biztosítása érdekében saját részvényeket szerezhessen.

A felhatalmazás alapján a részvényügyletek létrejöhetnek a szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is (OTC). A Társaság a saját részvényekre és az azokat érintő ügyletekre vonatkozó adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzéteszi. Az előző közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra, azonban figyelemmel arra, hogy az előző közgyűlésen adott felhatalmazás az idei évben lejárna, ezért javasolt az Igazgatóságot részére a felhatalmazást ismételten megadni.

5/2015. (IV.30.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés felhatalmazza / nem hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint:

- a) felhatalmazás időtartama: a határozat napjától számított 18 hónap*
- b) megszerezhető részvények fajtája: “C” sorozatú törzsrészvény*
- c) megszerezhető részvények névértéke: 1.000 Ft*
- d) megszerezhető részvények darabszáma: maximálisan a kibocsátott darabszám 25%-a*
- e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: 1.000 Ft illetve maximum 3.500 Ft*
- f) megszerzés piaca: szabályozott piacon (tőzsdén) vagy azon kívül is (OTC).*

Jelen határozat érvényteleníti az előző, 8/2014. (IV.12.) számú közgyűlési határozatot.“

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab
“B” sorozat: _____ darab
“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat
_____ darab NEM szavazat
_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

6) A Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Előterjesztés:

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság díjazásának megállapítása a Közgyűlés hatásköre. A Társaság Igazgatósága ezek alapján kéri a Közgyűlés jóváhagyását a 2014-es üzleti évet érintő kifizetésekre, valamint javaslatot tesz a 2015. évi díjazásokra.

Az elmúlt év gyakorlatát helyesnek tartva a Társaság vezetése a Felügyelő Bizottság díjazásának mértékét és módját megfelelőnek találta, amely nem fix összegben, hanem a Társaság év végén fennálló saját tőkéjén alapul, annak százalékos mértékében kifejezve. Így az Igazgatóság ezen nem kíván változtatni a 2014-es év kapcsán sem.

A Társaság könyvvizsgálójának díjazásának elfogadása szintén a Közgyűlés hatásköre. A Társaság könyvvizsgálója az AUDIT Service Kft., személyében Dr. Serényi Iván.

6/2015. (IV.30.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának, Audit Bizottságának és könyvvizsgálójának díjazását a 2014. üzleti év után az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Dr. Bodnár Zoltán, mint Felügyelő Bizottság elnöke (2014.04.12. - 2014.12.31.), valamint mint Audit Bizottság elnöke (2014.01.01. - 2014.12.31.): egyszeri bruttó 364.189 Ft

Ivánicsics Pál, mint Felügyelő Bizottság elnöke (2014.04.01. - 2014.04.12.): egyszeri bruttó 82.659 Ft

Jáger Lajos, mint Felügyelő és Audit Bizottság tagja (2014.01.01. - 2014.12.31.): egyszeri bruttó 297.898 Ft

Oblath Gábor, mint Felügyelő és Audit Bizottság tagja (2014.01.01. - 2014.12.31.): egyszeri bruttó 297.898 Ft

Szeles Nóra, mint Felügyelő Bizottság tagja (2014.01.01. - 2014.04.12.): egyszeri bruttó 61.994 Ft.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak a korábbi határozatokban megállapított tiszteletdíját nem módosítja, melynek megfelelően az Igazgatóság tagjai munkájukat külön díjazás nélkül látják el.

A Közgyűlés a 2015. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint határozza meg:

A díjazás mérték a tárgyév vonatkozásában a Társaság megelőző év december 31-i

tőkéjének

Felügyelő Bizottság elnöke esetében: 0,04%-a

Felügyelő Bizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,03%-a

Audit Bizottság elnöke esetében: 0,02%-a

Audit Bizottság tagjai esetében az elnök kivételével személyenként: 0,01%-a

legyen, mely a testületi elnökök esetében magában foglalja a testületi munkáért járó díjazást is.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának díjajánlatát az alábbiak szerint:

A 2015. évre 60.000 Ft + ÁFA / hó, amely a Társaság saját tőkéje növekedése esetén az alábbiak szerint módosul:

1,2 mrd Ft saját tőke fölött: 85.000 Ft + ÁFA / hó

2 mrd Ft saját tőke fölött: 100.000 Ft + ÁFA / hó.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: _____ darab

“B” sorozat: _____ darab

“C” sorozat: _____ darab

A Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta / nem fogadta el:

“A” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

_____ darab IGEN szavazat

_____ darab NEM szavazat

_____ darab TARTÓZKODOTT szavazat

