

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

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

Előterjesztés

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

1/2015. (X.15) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjának:

*Horányi Márton, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjeként
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) Az ALTERA Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága új tagjainak megválasztása.

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jelenlegi igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok közül

1. Bundik Csaba tartós külföldi tartózkodása miatt a jövőben kevésbé tud a Társaság életében részt venni, ezért elsőbbségi részvényeit Szabó Barnabás igazgatósági elnök valamint a KEVE Zrt. részére értékesítette a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően.
2. A fentiek miatt Bundik Csaba a mai nappal lemondott igazgatósági tagságáról, melyet a Társaság Igazgatósága elfogadott.
3. A Társaság Igazgatósága Szabadhegy Kristófot, a KEVE Zrt. tulajdonos-vezérigazgatóját jelöli igazgatósági tagnak a Közgyűlés számára. Szabadhegy Kristóf a jelölést elfogadta.
4. Oblath Gábor egyéb elfoglaltságai miatt a mai nappal lemondott felügyelő bizottsági tagságáról, melyet a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága elfogadott.
5. Oblath Gábor helyére a Társaság Igazgatósága Bundik Csaba volt igazgatósági tagot jelölését terjeszti új felügyelő bizottsági tagként a Közgyűlés elé. Bundik Csaba és a Felügyelő Bizottság a jelölést elfogadta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy mai napi hatállyal Oblath Gábor felügyelő bizottsági tagot hívja vissza, Bundik Csaba igazgatósági tagot hívja vissza, egyúttal Bundik Csabát válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjává, valamint Szabadhegy Kristófot válassza meg az Igazgatóság tagjának, valamint adja meg részükre a felmentvényt.

2/2015/A. (X.15.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Oblath Gábor felügyelő bizottsági tagot tisztségéből visszahívja, részére a felmentvényt megadja.”

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

2/2015/B. (X.15.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Bundik Csaba igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, részére a felmentvényt megadja.”

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

2/2015/C. (X.15.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Bundik Csabát megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává a 2017. évi rendes Közgyűlésig, de legfeljebb 2017.04.30-ig.”

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

2/2015/D. (X.15.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Szabadhegy Kristófot megválasztja az Igazgatóság tagjává a 2017. évi rendes Közgyűlésig, de legfeljebb 2017.04.30-ig.”

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

ALTERA Nyrt.