

Előterjesztések és határozati javaslatok
az ALTERA Nyrt.
2016. 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.

1/2016. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjának:

*Dr. Serényi Ivánt, 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 igazgatósági tagjainak megválasztása

Előterjesztés:

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Szabó Barnabás György és Iváncsics Pál igazgatósági tagok határozott idejű mandátumának lejártára való tekintettel

- A. Szabó Barnabás Györgyöt a Társaság igazgatósága határozott időre az igazgatóság elnökének újra jelöli. Szabó Barnabás György a jelölést elfogadta.
- B. Iváncsics Pált a Társaság igazgatósága határozott időre az igazgatóság tagjának újra jelöli, aki a jelölést elfogadta.

2/2016/A. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Szabó Barnabás Györgyöt megválasztja a Társaság igazgatósági elnökének a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019. április 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

2/2016/B. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Iváncsics Pált újra választja a Társaság

igazgatósági tagjának a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019. április 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

3) Az ALTERA felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Előterjesztés:

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy dr. Bodnár Zoltán György, valamint Jáger Lajos felügyelőbizottsági tagok határozott idejű mandátumának lejártára való tekintettel

- A. Dr. Bodnár Zoltán Györgyöt a Társaság újra jelöli a felügyelőbizottság elnöki posztjára, aki a jelölést elfogadta.
- B. Jáger Lajost a Társaság újra jelöli felügyelőbizottsági tagként, aki a jelölést elfogadta.

3/2016/A. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal dr. Bodnár Zoltán Györgyöt megválasztja a felügyelőbizottság elnökének, a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-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

3/2016/B. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Jáger Lajost megválasztja a felügyelőbizottság

tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-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

4) Az ALTERA audit bizottsági tagjainak megválasztása

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelenlegi audit bizottsági tagok határozott idejű mandátumának lejártára való tekintettel

- A. Dr. Bodnár Zoltán Györgyöt a Társaság újra jelöli audit bizottsági tagként, aki a jelölést elfogadta.
- B. Jáger Lajost a Társaság újra jelöli audit bizottsági tagként, aki a jelölést elfogadta.

4/2016/A. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal dr. Bodnár Zoltán Györgyöt megválasztja Audit Bizottság tagjává, a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-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

4/2016/B. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal Jáger Lajost megválasztja az Audit Bizottság tagjává a 2019. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2019.04.30-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

5) Az ALTERA könyvvizsgálójának megválasztása

Előterjesztés:

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést a jelenlegi könyvvizsgálatot ellátó cég mandátumának lejártáról.

A Társaság felkéri és megbízza az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a könyvvizsgálatért személyében felelős természetesen személy: Dr. Serényi Iván), hogy határozott, 5 éves időintervallumra, azaz a 2021. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2021. április 30-ig lássa el a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatait. A könyvvizsgáló cég és a könyvvizsgálatért személyében felelős személy elfogadta a megbízatást.

5/2016. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése a mai nappal megválasztja az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a könyvvizsgálatért személyében felelős természetesen személy: Dr. Serényi Iván) a Társaság könyvvizsgálati feladatainak ellátására, a 2021. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2021.04.30-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

6) Az ALTERA tulajdonosi megfeleltetési szabályzatának módosítása, elfogadása

Előterjesztés:

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Társaság által érvényben lévő tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó szabályzat elfogadása szükséges.

6/2016. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése mai nappal elfogadja a Társaság tulajdonosi megfeleltetésére vonatkozó szabályzatát.”

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

7) Alapszabály módosítás, valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Előterjesztés:

A levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy fogadja el a Társaság jogi képviselője, Dr. Germus Gábor által készített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

7/2016. (VI.02.) sz. határozati javaslat

“Az ALTERA Nyrt. Közgyűlése mai nappal elfogadja a Társaság jogi képviselője: Dr. Germus Gábor által készített egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.”

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.