

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. november 16. napján tartandó

Rendkívüli Közgyűlésén

2. napirendi pont

Tárgy: Az Alapszabály több ponton történő módosítása

Az Igazgatóság javasolja a Rendkívüli Közgyűlésnek, hogy a Rendkívüli Közgyűlés módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

1.4. A Társaság székhelye:

~~1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3.~~ **1121 Budapest, Normafa út 7.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

6.1. „**A**” sorozat ~~2.500~~ **25.000** darab ~~4.000~~ **100** Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajta, ezen belül szavazatelsőbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbséget (vétőjogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.2. „**B**” sorozat ~~2.500~~ **25.000** darab ~~4.000~~ **100** Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.3. „**C**” sorozat ~~339.344~~ **3.393.440** darab, azaz ~~háromszázharminckilencezer-háromszáznegyvennégy~~ **hárommillió-háromszázkilencvenháromezer-négyszáznegyven** darab ~~4.000~~ **100** Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

7.14. A Társaság Igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. ~~Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 9.14 pontban) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.~~

9.13. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10%-át.

9.14. Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:

~~a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezési irányadók;~~

~~b) bármely részvényes és a vele a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja, 6:514. §. (1) bekezdése vagy a 8:2. §-a szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;~~

~~c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.~~

9.15. Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10%-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra esökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.

9.16. Minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján 10% feletti szavazati jog nem gyakorolható.

A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.

10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozott időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: Szabó Barnabás György

Születési hely, idő: Keszthely, 1981.10.09.

Anyja neve: Salamon Klára Mária

Lakcím: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8/A. 6. em. 24.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: Ivánesics Pál

Születési hely, idő: Budapest, 1962.09.15.

Anyja neve: Simon Éva

Lakcím: 1037 Budapest, Toldás köz 24.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: Szabadhegy Kristóf

Születési hely, idő: New York, 1964. július 23.

Anyja neve: Buttler Ilma Amália

Lakcím: 8088 Tabajd, 095/2 hrsz. Bélápuszta

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: ■

Születési hely, idő: ■.

Anyja neve: ■

Lakcím: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

Név: ■

Születési hely, idő: ■.

Anyja neve: ■

Lakcím: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

Név: ■

Születési hely, idő: ■.

Anyja neve: ■

Lakcím: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

12.1. **Dr. Bodnár Zoltán György**
Anyja neve: Gonda Iлона
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

~~Bundik Csaba~~
~~Anyja neve: Véesei Erzsébet~~
~~Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.~~

~~A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Jáger Lajos
Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■
Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■
Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■
Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Dr. Bodnár Zoltán György
Anyja neve: Gonda Iлона
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

~~Bundik Csaba~~
~~Anyja neve: Véesei Erzsébet~~
~~Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.~~

~~A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Jáger Lajos
Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. — 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■

Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■

Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■

Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Rendkívüli Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2017. október 26.

**ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2017. év november hó 16. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének

2/2017. (XI.16.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

1.4. A Társaság székhelye:

4068 Budapest, Benczúr u. 43. H/3. **1121 Budapest, Normafa út 7.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

6.1. **„A” sorozat** ~~2.500~~ **25.000** darab ~~4.000~~ **100** Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatelsőbbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály 7.10. pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbbséget (vétőjogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.2. **„B” sorozat** ~~2.500~~ **25.000** darab ~~4.000~~ **100** Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5. pontja szerint osztalékelsőbbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

6.3. **„C” sorozat** ~~339.344~~ **3.393.440** darab, azaz ~~háromszázharminckilencezer-háromszáznegyvennégy~~ **hárommillió-háromszázkilencvenháromezer-négyszáznegyven** darab ~~4.000~~ **100** Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytársaságba tartozik.

7.14. A Társaság Igazgatósága (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. ~~Amennyiben a részvényes-részvényesi csoport (meghatározását lásd a 9.14 pontban) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.~~

9.13. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10%-át.

9.14. Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:

a) ~~bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók;~~

b) ~~bármely részvényes és a vele a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja, 6:514. §. (1) bekezdése vagy a 8:2. § a szerinti viszonyban álló személy vagy személyek;~~

e) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.

9.15. Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10%-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.

9.16. Minden részvényes köteles tájékoztatni az Igazgatóságot a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoportba tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján 10% feletti szavazati jog nem gyakorolható.

A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.

10.3. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozott időre választja meg. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

Név: Szabó Barnabás György

Születési hely, idő: Keszthely, 1981.10.09.

Anyja neve: Salamon Klára Mária

Lakcím: 1117 Budapest, Bogdánfy utca 8/A. 6. em. 24.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: Ivánesics Pál

Születési hely, idő: Budapest, 1962.09.15.

Anyja neve: Simon Éva

Lakcím: 1037 Budapest, Toldás köz 24.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: Szabadhegy Kristóf

Születési hely, idő: New York, 1964. július 23.

Anyja neve: Buttler Ilma Amália

Lakcím: 8088 Tabajd, 095/2 hrsz. Bélápuszta

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

Név: ■

Születési hely, idő: ■.

Anyja neve: ■

Lakcím: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

Név: ■

Születési hely, idő: ■.

Anyja neve: ■

Lakcím: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

Név: ■
Születési hely, idő: ■.
Anyja neve: ■
Lakcím: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

- 12.1. **Dr. Bodnár Zoltán György**
Anyja neve: Gonda Iлона
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

~~Bundik Csaba~~
~~Anyja neve: Vécsei Erzsébet~~
~~Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.~~

A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. – 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.

Jáger Lajos
Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia
Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

■
Anyja neve: ■
Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■
Anyja neve: ■
Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■
Anyja neve: ■
Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

- 15.1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Dr. Bodnár Zoltán György
Anyja neve: Gonda Iлона
Lakhelye: 1029 Budapest, Feketefej u. 15.

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. – 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

~~Bundik Csaba~~
~~Anyja neve: Vécsei Erzsébet~~
~~Lakhelye: 6328 Dunapataj, Zrínyi u. 32.~~

~~A megbízás határozott időtartamra: 2017. április 24. — 2020. április 30. közötti időszakra jön létre.~~

Jáger Lajos

~~Anyja neve: Hortobágyi Mária Terézia~~

~~Lakcím: 1029 Budapest, Kárpát u. 7/c₂~~

A megbízás határozott időtartamra: 2016. június 2. — 2019. április 30. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■

Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■

Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

■

Anyja neve: ■

Lakhelye: ■.

A megbízás határozott időtartamra: ■. közötti időszakra jön létre.

Budapest, 2017. november 16.

.....

■
a Közgyűlés elnöke

.....

■
Jegyzőkönyvvezető

.....

■
Jegyzőkönyv hitelesítő