



Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.
2017. évi (2017.04.24.)
megismételt rendes közgyűlésének
jegyzőkönyve és határozatai

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr utca 43. II/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg: 01-10-047350 számon, a továbbiakban a Társaság) a

2016. április 24. napján 10 óra 00 perckor megtartott, évi megismételt rendes közgyűlésén.

A közgyűlés helye: 1068 Budapest, Benczúr utca 27. - Benczúr Ház "Vadász terem"

A közgyűlés elnöke: Szabó Barnabás

Jegyzőkönyvvezető: Hofmeister Beatrix

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Horányi János

A közgyűlésen megjelent, illetve képviselt részvényeseket a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

Szabó Barnabás, mint levezető elnök 10:05 perckor megnyitja a közgyűlést és köszönti az igazgatóság jelen lévő tagjait, a Társasági jogi képviselőit, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjét és valamennyi megjelent részvényest.

A közgyűlést az Alapszabály 9.18-as pontja alapján az igazgatóság által kijelölt személy vezeti le, ennek a személyéről nem kell a közgyűlésnek határozatot hozni, a levezető elnök az igazgatóság által kijelölt személy, jelen esetben Szabó Barnabás, az igazgatóság elnöke.

A levezető elnök elmondja, hogy a közgyűlésre napirendi pontot terjeszthetett elő bármely részvényes vagy részvényesi csoport, amennyiben a törvényben megjelölt mennyiségű részvényt rendelkezik és ezt a rendelkezésére álló határidőig megteszi. Az igazgatóság tudomása szerint az igazgatósághoz ilyen megkeresés nem érkezett.

A közgyűlést megelőzően a meghívóban megjelölt fordulónapon a tulajdonosi megfeleltetés megtörtént és a jelenléti ív elkészítése az így frissített részvénykönyvnek megfelelően történt. Három példányban készült és minden jelenlévő részvényes aláírta.

A levezető elnök hozzáteszi, hogy a napirendi pontok után minden részvényesnek joga van kérdéseket feltenni, amit az üzleti titkok betartásával a levezető elnök, vagy az általa felkért személy megválaszol.

A levezető elnök megállapítja, hogy a Ptk. és kapcsolódó rendelkezései szerint:

a.) a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt meg;

b.) megállapítja, hogy a közgyűlésen szavazásra jogosult részvények közül

2.500 db "A" sorozatú részvény van képviselve, ami 100%-os jelenléteket jelent,
2.500 db "B" sorozatú részvény van képviselve, ami 100%-os jelenléteket jelent,
110.725 db "C" sorozatú részvény van képviselve, ami 42,61%-os jelenléteket jelent

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

A Ptk. szerint a közgyűlésnek Szavazatszámiláló Bizottságot és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. A levezető elnök Dr. Serényi Ivánt, Dr. Germus Gábort és Dr. Májér Melindát javasolja a Szavazatszámiláló Bizottságba és Horányi Jánost jegyzőkönyv hitelesítőnek.

1/2017. (IV.24) sz. határozat

"A közgyűlés megválasztja a Szavazatszámiláló Bizottság tagjainak:

Dr. Serényi Ivánt, a Társaság könyvvizsgálójának képviselőjeként, Dr. Germus Gábort, és Dr. Májér Melindát a Társaság jogi képviselőit, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Horányi Jánost a Társaság részvényesét."

A jelen lévő szavazó részvények száma:

"A" sorozat: 2.500 darab (100%)
"B" sorozat: 2.500 darab (100%)
"C" sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

"A" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"B" sorozat:
2.250 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"C" sorozat:
110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

2) A Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

a) Az igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

A 2016-os év vártnál gyengébben alakult a társaság számára, az év első kilenc hónapját negatív befektetési eredménnyel zárta a vállalat, ugyanakkor a negyedik negyedévben pozitív változás állt be a saját részvények hatásától megtisztított befektetési teljesítmény tekintetében. A 2016-os veszteség jelentős részben a saját részvény állomány átértékeléséből fakadt.

A társaság adózás előtti eredménye a 2015-ös -15.857.000 Ft-ról -129.788.000 Ft-ra, adózott eredménye -15.857.000 Ft-ról -129.788.000 Ft-ra változott.

A -129.788.000 Ft-os eredmény a teljes részvénytárral kalkulálva (344.344 db részvény) -376,91 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent a 2016-os év során.

A negatív üzleti eredményben nagy hatása van a saját részvény állományon elszámolt értékvesztésnek. A Buda-Cash miatti bizonytalanság okán az év során jelentősen, a 2015 év végi 2.449 Ft-os árról 2016.12.31-re 1,225 Ft-ra csökkent az ALTERA részvények árfolyama (-50%), mely az időszak során megközelítőleg 83,02 millió forint elszámolt értékvesztést jelent.

Tekintettel a Buda-Cash-nél lévő vagyonelemek kiadásának lassúságára, valamint a megtérülés bizonytalanságára, a társaság igazgatósága úgy döntött, hogy a Buda-Cashsel szembeni követelést egy összegben leírja, önrevíziót végrehajtva a 2014-es év eredménytartaléka terhére. Ennek mértéke 166.498.000 Ft, amely az eredménytartalékot, a mérlegfőösszeget és a saját tőkét is csökkenti.

A fentiek kapcsán a társaság mérlegfőösszege a 2015 év végi 830.328.000 Ft-ról 552.064.000 Ft-ra változott (-33,51%). A vállalat saját tőkéje a 2015.12.31-i 727.345.000 Ft-ról a 166.498.000 Ft követelés leírása miatt, valamint a -129.788.000 Ft-os eredmény hatására 431.059.000 Ft-ra csökkent (-40,74%).

Az óvatosság elve alapján nem mutatott ki nyereséget a társaság több, nyereségben lévő, viszont nem lezárt pozícióján, többek között nem realizált 38.440 USD nyereséget a Microsoft részvényeken.

Jelentősebb nyereséget ért el a Társaság a negyedik negyedév során a ProShares UltraPro Short befektetési jegyeken, a dollár-forint devizapozíciókon, valamint a Softbank részvényeken.

Tekintettel a Buda-Cashnél lévő vagyon kiadása körüli bizonytalanságokra, a társaság vezetése a 2017-es évre vonatkozóan nem fogalmaz meg eredményvárakozást.

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az érvénybe lépett vonatkozó uniós rendeleteknek megfelelően a tőzsdei társaságoknak kötelező az IFRS szerinti könyvelés, így 2017. január 1-től az ALTERA is erre tért át.

b) Előterjesztés a 2016. 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://www.bet.hu/infocentrum/nyilvancsinalasok/2016/20160201/](#)

c) Javaslat a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre

A Társaság igazgatóságának javaslata a közgyűlés számára, hogy a 2016. év után a 2017-es üzleti évben a Társaság ne fizessen osztalékot, az adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba kerüljön.

d) A felügyelőbizottság jelentése a 2016. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti gazdálkodásáról szóló magyar számviteli törvény szerint készített beszámolóról és az eredmény felosztásáról.

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, a felügyelőbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az igazgatóság ülésein a felügyelőbizottság 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 2016-os év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2016. év során a felügyelőbizottság 7 alkalommal tartott ülést, melyből 4 alkalommal 100%-os, 3 alkalommal 67%-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság üzleti tevékenységéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2016. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a felügyelőbizottság az éves beszámolót a közgyűlés számára 552.064.000 Ft mérlegfőösszeggel, 431.059.000 Ft saját tőkével, -129.788.000 Ft adózási utáni eredménnyel, 0

Ft osztalékkal elfogadásra ajánlja.

Dr. Bodnár Zoltán
a felügyelőbizottság elnöke

e) Az audit bizottság jelentése a 2016. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról

A Társaság audit bizottságának véleménye a Társaság 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az audit bizottság a Polgári törvénykönyvben 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 2016. év során az audit bizottság 6 alkalommal tartott ülést, melyből 3 alkalommal 100%-os, további 3 alkalommal 67%-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. Az audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság az ötödik üzleti évét jelentő 2016. év során megfelelően működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye -376,91 Ft volt. A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, véleményük szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényel összhangban.

Az audit bizottság figyelemfelhívásként tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a társaság a tárgyévben a Buda Cash-nél vezetett értékpapírjaival kapcsolatban a 2014-es évre vonatkozóan önellenőrzést hajtott végre, amely az eredménytartalék, a mérlegfőösszeg és a saját tőke 166.498.000 Ft-os csökkenését okozta. Ennek következtében a szabad eredménytartalék mértéke is jelentősen csökkent (negatív), így a saját részvény állomány jegyzett tőkén felüli vagyonból biztosított fedezete a Ptk. szabályoktól eltér.

Az audit bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Dr. Bodnár Zoltán
az audit bizottság elnöke

f) A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az igazgatóság adózott eredmény felhasználására és az osztalék-kifizetésre vonatkozó javaslatáról

Dr. Serényi Iván, a Társaság könyvvizsgálatát ellátó Audit Service Kft. képviselője ismerteti az éves könyvvizsgálati munkát, valamint a könyvvizsgálói jelentés tartalmát. A könyvvizsgálói jelentés megtekinthető a Társaság internetes oldalán.

g) A 2016. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

2/2017. (IV.24) sz. határozat

"A közgyűlés a Társaság 2016. évi, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált beszámolóját és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot 552.064.000 Ft mérlegfőösszeggel, 431.059.000 Ft saját tőkével, -129.788.000 Ft adózási utáni eredménnyel, 0 Ft osztalékkal és -129.788.000 Ft adózott eredménnyel elfogadta."

A jelen lévő szavazó részvények száma:

"A" sorozat: 2.500 darab (100%)
"B" sorozat: 2.500 darab (100%)
"C" sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

"A" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"B" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"C" sorozat:
110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

3) A 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság igazgatósága a BÉT vonatkozó ajánlásai alapján elkészítette az ALTERA Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet először a felügyelőbizottság és az audit bizottság elé tárt, majd a közgyűlési előterjesztésekkel egy időben közzétette a kötelező közzétételi helyeken, illetve a Társaság honlapján.

3/2017. (IV.24) sz. határozat

"A közgyűlés a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadta."

A jelen lévő szavazó részvények száma:

"A" sorozat: 2.500 darab (100%)
"B" sorozat: 2.500 darab (100%)
"C" sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

"A" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"B" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"C" sorozat:
110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

4) Az igazgatóság 2016. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

A Társaság igazgatósága áttekintette a testületnek a 2016. üzleti évben végzett munkáját, azt, törvényesnek, jogilag és szakmailag is megfelelőnek értékelte. Az igazgatóság a 2016-os év során 7 alkalommal tartott rendes ülést, 3 alkalommal 100%-os, 4 alkalommal 67%-os részvétel mellett, így valamennyi határozatképes volt.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a 2016-os üzleti évre vonatkozóan és a Társaság Alapszabályának, illetve a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelően az igazgatóság számára a felmentvényt adja meg.

4/2017. (IV.24.) sz. határozat

“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 2016-os üzleti évre megadta.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:
2.225 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
275 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:
107.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
3.000 darab TARTÓZKODOTT szavazat

5) Döntés saját részvény állomány kérdésében

A 2016-os év során a Társaság több alkalommal vásárolt saját részvényeket, ugyanakkor ezek mennyisége egyrészt a Társaság tőkéjéhez számottevővé vált, másrészt a Társaságot önhibáján kívül negatívan érintette egy piaci esemény, a Buda-Cash Brókerháznak, mint a Társaság egyik számlavezetőjének felszámolás alá kerülése.

Az igazgatóság 2015 elején úgy ítélte meg, hogy a Buda-Cashnál lévő vagyon sorsa legfeljebb egy éven belül teljesül és kiderül, pontosan mennyit kap vissza a vállalat az ott lévő készpénzből és értékpapírokból. Ez a várakozás részben teljesült, 2015 és 2016 során több alkalommal is kapott vissza jelentős összegeket az ALTERA. 2016 második felében viszont lelassult a vagyonkiadási folyamat, a kintlévőség behajthatatlansága meghaladta az egy évet, így a Számviteli törvény értelmében ezen vagyonelemekén értékvesztést kellett elszámolni.

Az elszámolt értékvesztés jelentős mértékben csökkentette, negatívvá tette az eredménytartalék értékét. Mivel saját részvényt vásárolni csak a szabad eredménytartalék terhére lehet, így jelen beszámoló elfogadásával ennek lehetősége megszűnik a Társaság számára, valamint a meglévő saját részvény állomány kérdését is rendezni kell - lehetőség szerint a részvények értékesítésével, amennyiben ez nem lehetséges, azok bevonásával.

5/2017. (IV.24.) sz. határozat

“A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy az Alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett rendezze a saját részvények állapotát, azaz csökkentse azok darabszámát a Ptk-ban foglaltak szerint 2017 év végéig, lehetőség szerint a részvények értékesítésével, amennyiben nem lehetséges, azok bevonásával.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

6) Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság esetleges tőkebevonását, valamint értékesítését megcélzó tárgyalások lefolytatására és az ehhez kapcsolódó szerződéskötésekre

Az előző napirendi pontban tárgyaltak alapján a fenti helyzetben a közgyűlés felhatalmazását kéri az igazgatóság valamennyi, a részvényesek érdekeit leginkább szolgáló, tőkeszerkezettel és működési formával kapcsolatos megoldás megvizsgálására, előkészítésére, ide értve a teljesség igénye nélkül:

- a saját részvény állomány értékesítését
- tőkeemelést és tőkecsökkentést
- új részvények és kötvények kibocsátását
- vagyonelemek apportálását
- a Társaság értékesítését
- a tőzsdei kivezetést

azzal, hogy a saját részvény állomány értékesítése kivételével minden egyéb pontban a végleges döntéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges.”

6/2017. (IV.24.) sz. határozat

“A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot valamennyi, a részvényesek érdekeit leginkább szolgáló, tőkeszerkezettel és működési formával kapcsolatos megoldás megvizsgálására, előkészítésére, ide értve a teljesség igénye nélkül:

- *a saját részvény állomány értékesítését*
- *tőkeemelést és tőkecsökkentést*
- *új részvények és kötvények kibocsátását*

- vagyonelemek apportálását
- a Társaság értékesítését
- a tőzsdei kivezetést

azzal, hogy a saját részvény állomány értékesítése kivételével minden egyéb pontban a végleges döntéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)
 “B” sorozat: 2.500 darab (100%)
 “C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat
 0 darab NEM szavazat
 0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat
 0 darab NEM szavazat
 0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat
 0 darab NEM szavazat
 0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

7) Igazgatósági tag - Szabadhegy Kristóf - mandátumának hosszabbítása, megválasztása

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Szabadhegy Kristóf igazgatósági tag határozott idejű mandátuma lejárt. Erre való tekintettel Szabadhegy Kristófit a Társaság újra jelöli az igazgatósági tagságra, aki a jelölést elfogadta.

7/2017. (IV.24.) sz. határozat

“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai nappal Szabadhegy Kristófot megválasztja igazgatósági tagnak a 2020. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2020.04.30-ig.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)
“B” sorozat: 2.500 darab (100%)
“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:
2.250 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
250 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:
110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

8) Felügyelőbizottsági tag - Bundik Csaba - mandátumának hosszabbítása, megválasztása

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Bundik Csaba felügyelőbizottsági tag határozott idejű mandátuma lejárt. Erre való tekintettel Bundik Csabát a Társaság újra jelöli a felügyelőbizottsági tisztségre, aki a jelölést elfogadta.

8/2017. (IV.24.) sz. határozat

“Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai nappal Bundik Csabát megválasztja felügyelőbizottsági tagnak a 2020. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2020.04.30-ig.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

"A" sorozat: 2.500 darab (100%)
"B" sorozat: 2.500 darab (100%)
"C" sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

"A" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"B" sorozat:
2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"C" sorozat:
110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

9) Audit bizottsági tag - Bundik Csaba - mandátumának hosszabbítása, megválasztása

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Bundik Csaba audit bizottsági tag határozott idejű mandátuma lejárt. Erre való tekintettel Bundik Csabát a Társaság újra jelöli az audit bizottsági tisztségre, aki a jelölést elfogadta.

9/2017. (IV.24.) sz. határozat

"Az ALTERA Nyrt. közgyűlése a mai nappal Bundik Csabát megválasztja audit bizottsági tagnak a 2020. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2020.04.30-ig."

A jelen lévő szavazó részvények száma:

"A" sorozat: 2.500 darab (100%)
"B" sorozat: 2.500 darab (100%)
"C" sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“C” sorozat:

110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

10) A felügyelőbizottság, az audit bizottság és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A felügyelőbizottság és az audit bizottság díjazásának megállapítása a közgyűlés hatásköre. A Társaság igazgatósága ezek alapján kéri a közgyűlés jóváhagyását a 2016-os üzleti évet érintő kifizetésekre, valamint javaslatot tesz a 2017. évi díjazásokra.

Az elmúlt év gyakorlatát helyesnek tartva a Társaság vezetése a felügyelőbizottság 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 2017-es év kapcsán sem.

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

10/2017. (IV.24.) sz. határozat

“A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságának, audit bizottságának és könyvvizsgálójának díjazását a 2016. üzleti év után az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Dr. Bodnár Zoltán, mint a felügyelőbizottság elnöke (2016.01.01. - 2016.12.31.), valamint mint audit bizottság elnöke (2016.01.01. - 2016.12.31.): egyszeri bruttó 258.635 Ft

Jáger Lajos, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2016.01.01. - 2016.12.31.): egyszeri bruttó 172.424 Ft

Bundik Csaba, mint a felügyelő- és audit bizottság tagja (2016.01.01. - 2016.12.31.): egyszeri bruttó 172.424 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 2017. évre vonatkozóan a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint határozza meg:

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

felügyelőbizottság elnöke esetében: 0,04%-a

felügyelőbizottság 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 2017. évre az IFRS szerinti könyvelés könyvvizsgálatának díja 100.000 Ft + ÁFA / hó, valamint az IFRS-re való áttérés miatt szükséges beszámoló-transzformációk könyvvizsgálatának díja 500.000 Ft + ÁFA / darab.”

A jelen lévő szavazó részvények száma:

“A” sorozat: 2.500 darab (100%)

“B” sorozat: 2.500 darab (100%)

“C” sorozat: 110.725 darab (42,61%)

A Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendi ponthoz előterjesztett határozati javaslatot az alábbi szavazati arányok mellett elfogadta:

“A” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat

0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

“B” sorozat:

2.500 darab IGEN szavazat

0 darab NEM szavazat


0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

"C" sorozat:

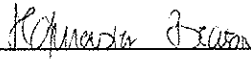
110.725 darab IGEN szavazat
0 darab NEM szavazat
0 darab TARTÓZKODOTT szavazat

Szabó Barnabás 11 óra 07 perckor berekeszti a közgyűlést.

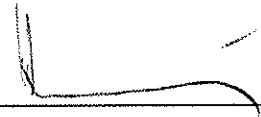
Budapest, 2017. április 24.



Szabó Barnabás
közgyűlési elnök

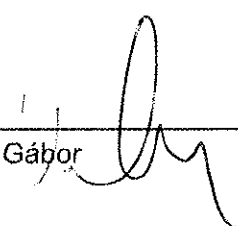


Hofmeister Beatrix
jegyzőkönyvvezető



Horányi János
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem, Budapesten, 2017. április 24. napján:



Dr. Germus Gábor
ügyvéd

Dr. Germus Gábor
Germus & Társai Ügyvédi Iroda
tagja
H-1013 Budapest, Pauler u. 11.
Telefon: 36-1-279-3330; Fax: 36-1-279-3349

Dr. Germus Gábor
ügyvéd
Germus & Társai Ügyvédi Iroda
tagja
H-1013 Budapest, Pauler u. 11.
Telefon: 36-1-279-3330; Fax: 36-1-279-3349

