

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszám: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2018. május 28. napján tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

1/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Balázsik Zsoltot a Közgyűlés elnökének, Darida Pált a jegyzőkönyv vezetésére, továbbá a Cordia Homes Holding Limited részvényes képviseletében Jabronka Rolandot a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Orosz András, ügyvédet a szavazatok számlálására. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 3. és 6. számú napirendi pontot az eredetileg meghirdetettől eltérően 8. és 9. napirendi pontként tárgyalja.

2/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéje 8.500.000.000 Ft összeggel felemelésre kerül új részvények zártkörű kibocsátásával a jelenlegi 500.000.000 Ft összegről 9.000.000.000 Ft összegre. Az alaptőke emelés során 17.000.000 db új, a jelenleg kibocsátott 500.000 db törzsrészvénnyel azonos jogokat megtestesítő, de új "B" sorozatba tartozó, dematerializált módon előállított törzsrészvény kerül kibocsátásra, 500 Ft / részvény névértéken és 1.085 Ft / részvény kibocsátási értéken. Az új részvények névértékének és kibocsátási értékének a különbözete (585 Ft) a Társaság tőketartalékát növeli.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében szerezhetőek meg, nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság nem fogad el.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értékét legkésőbb a Közgyűlés napját követő 90 napon belül kell megfizetni a Társaság bankszámlájára egy vagy több részletben, hiánytalanul megfizetni.

A Társaság az alaptőke-emelés során kibocsátandó összes, azaz 17.000.000 db új törzsrészvény átvételére, az általuk 2018. május 3. napján tett majd 2018. május 18. napján módosított előzetes írásbeli szándéknyilatkozatra tekintettel a Cordia Homes Holding Limited társaságot (székhely: Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Ciprus) és a Finext Consultants Limited társaságot (székhely: Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nicosia, Ciprus) jelöli ki az alábbiak szerint:

- Cordia Homes Holding Limited részére 12.320.000 db új, egyenként 500 Ft névértékű törzsrészvény kerül kibocsátásra, egyenként 1.085 Ft kibocsátási érték megfizetése ellenében; és
- Finext Consultants Limited részére 4.680.000 db új, egyenként 500 Ft névértékű törzsrészvény kerül kibocsátásra egyenként 1.085 Ft kibocsátási érték megfizetése ellenében.

A Cordia Homes Holding Limited társaság és a Finext Consultants Limited társaság az új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásukat jelen Közgyűlés napját követő 15 napon belül kötelesek írásban megerősíteni.

A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság előzetes javaslatát arra vonatkozóan, hogy a fentiek szerinti alaptőke-emelésre - a részvények átvételére vonatkozóan a jelenlegi részvényeseket az Alapszabály 7.3.1 pont szerint megillető - elsőbbségi jog kizárásával kerüljön sor.

A részvényesek az új részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után írásban igényelhetik az Igazgatóságtól a nekik járó dematerializált részvények értékpapírszámlán történő jóváírását, értékpapírszámlaszámuk egyidejű bejelentésével.

3/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A fenti alaptőke-emelésre tekintettel a Közgyűlés – az új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállások teljesülésére tekintettel - elhatározza az Alapszabály 4.1., 4.2.1, 4.3.1 szakaszainak módosítását az alábbiak szerint:

"4.1. A Társaság alaptőkéje 9.000.000.000 Ft, azaz kilenc milliárd forint, melyből az alapításkori alaptőke 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint (amely teljes egészében készpénzből áll) és a Társaság 2018. május 28-án megtartott Közgyűlésén elhatározott alaptőke-emelés összege 8.500.000.000 Ft, azaz nyolcmilliárd ötszázmillió forint (amely teljes egészében készpénzből áll)."

"4.2.1. A Társaság alaptőkéje 500.000 db (ötszáz ezer darab) egyenként 1.000.-Ft, azaz egyezer forint névértékű névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, melyek egy sorozatot képeznek („A” sorozat) és 17.000.000 db (tizenhétmillió darab) egyenként 500.- Ft, azaz ötszáz forint névértékű névre szóló, az „A” sorozatú törzsrészvényekkel egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő, de egy önálló részvényt sorozatot alkotó („B” sorozat) dematerializált törzsrészvényből áll. Minden egyes részvény a részvény névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít akként, hogy minden egyes részvény névértékének minden 100 Ft-ja (egyszáz forintja) után a részvényt 1 db (egy darab) szavazat illeti, és a részvények tulajdonosait megilletik azok a jogok, amelyeket a Ptk. és az Alapszabály biztosít."

"4.3.1. A Társaság a Ptk. alapján csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt. A részvények jóváírásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni. A részvények kibocsátása névértéken vagy a Közgyűlés ilyen tartalmú határozata esetén kibocsátási értéken történik, mely kibocsátási érték semmilyen esetben sem lehet alacsonyabb a névértéknél."

4/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a mai nappal visszahívja felügyelő bizottsági és audit bizottsági tisztségéből Dr. Erdős Anettet. A Közgyűlés a mai nappal, határozatlan időre megválasztja a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjává Dr. Erdős Ádámot.

A Közgyűlés elhatározza, hogy a felügyelő és az audit bizottság elnöke bruttó 1.000.000 Ft/naptári negyedév, minden tagja bruttó 500.000 Ft/naptári negyedév összegű tiszteletdíjban részesülnek a Társaságtól, együttesen, mindkét tisztségükre tekintettel.

Fentiekre tekintettel a Közgyűlés elhatározza az Alapszabály 11.1.3 és 12.2 szakaszainak módosítását az alábbiak szerint:

*"11.1.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:
Név: Kárpátiné dr. Tordai Judit
anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva
lakik: 1136 Budapest, Tátra utca 4. 2/5.
megbízatus: 2010. december 10. napjától határozatlan*

*Név: Dr. Erdős Ádám
anyja neve: Békés Klára
lakik: 1124 Budapest, Korompai u. 22/b.
megbízatus: 2018. május 28. napjától határozatlan*

*Név: Unger Anita
anyja neve: Kalán Anna Mária
lakik: 1025 Budapest, Páfrányliget u 7.
megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan"*

"12.2. Az Audit Bizottság tagjai – felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk időtartama alatt:

*Név: Kárpátiné dr. Tordai Judit
anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva
lakik: 1136 Budapest, Tátra utca 4. 2/5.
megbízatus: 2010. december 10. napjától határozatlan*

*Név: Dr. Erdős Ádám
anyja neve: Békés Klára
lakik: 1124 Budapest, Korompai u. 22/b.
megbízatus: 2018. május 28. napjától határozatlan*

*Név: Unger Anita
anyja neve: Kalán Anna Mária
lakik: 1025 Budapest, Páfrányliget u 7.
megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan"*

5/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

Az Közgyűlés "az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására" napirendi pontot nem tárgyalja, és úgy dönt, hogy az Igazgatóság 180 napon belüli időpontra új közgyűlést hívjon összes ezen napirend tekintetében történő döntéshozatal céljából, és azt megelőzően készítse el - és a részvényesekkel írásban közölje - kiegészített határozati javaslatát mely tartalmazza – egyebek mellett – a saját részvény vásárlás célját, időzítését és lebonyolításának részletfeltételeit.

6/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság 2011. évi CII. törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társasággá alakul át, és az ehhez szükséges feltételeket legkésőbb 2018. december 31. napjáig maradéktalanul teljesíti. Az előbbieik érdekében a Közgyűlés elhatározza az Alapszabály 2.1, 10.4, 10.7, 11.1.2, 11.1.12, 13.4 és 16.1 szakaszainak a 2011. évi CII. törvényben előírt feltételeknek megfelelő módosítását és új 4.4.10 szakasz elfogadását az alábbiak szerint:

"2.1. A Társaság tevékenységi köre:

*Főtevékenység (TEÁOR'08):
6420'08 Vagyonkezelés (holding)*

*Egyéb tevékenységi körök:
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08-ból Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása
6820'08-ból Saját tulajdonú ingatlan üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
8110'08 Építményüzemeltetés"*

"4.4.10 Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt a biztosítók és hitelintézetek a Társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják"

"10.4 Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés határozatlan időtartamra választja. Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt igazgatósági tagnak és más vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és a 2011. évi CII. törvény. 6. § (2) bekezdésének megfelelő legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá büntetlen előéletű. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg."

"10.7 Az Igazgatóság tagjai – nyilvános részvénytársaságban történő részvényszerzésen felül – szerezhetnek társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó

szervezetben, továbbá lehetnek vezető tisztségviselők a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt bármely igazgatósági tag és egyéb vezető állású személy lehet vezető tisztségviselő hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, bármely szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg."

"11.1.2 A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A tagok – az esetleges dolgozói képviseletet ellátó személyek kivételével – nem állhatnak a Társasággal munkaviszonyban.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt felügyelőbizottsági tagjának és más vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és a 2011. évi CII. törvény tv. 6. § (2) bekezdésének megfelelő legalább három év vezetői gyakorlattal rendelkezik, továbbá büntetlen előéletű. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg."

"11.1.12 A Felügyelő Bizottság tagja szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt bármely felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag, továbbá egyéb vezető állású személy lehet vezető tisztségviselő hitelintézetnél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, ingatlanértékelőnél, kockázati tőkealap-kezelőnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, bármely szabályozott ingatlanbefektetési társaságnál. A vezető állású személy fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg."

"13.4 A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Társaság ügyvezetésével megkötött, és a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésben foglalt feladatait.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság által könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező, kamarai tag könyvvizsgáló (könyvvizsgálói cég) részére megbízás, ha

- a) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a szabályozott ingatlanbefektetési társaságban közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,*
- b) a könyvvizsgálónak nincs a szabályozott ingatlanbefektetési társasággal, vagy annak projektársaságával szemben fennálló lejárt követelése,*
- c) a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és annak minősített befolyással rendelkező tulajdonosa nem rendelkezik a könyvvizsgáló cégen közvetlen vagy közvetett tulajdonnal."*

Az a) és b) pontokban meghatározott korlátozást a könyvvizsgáló Ptk. szerinti közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell.

"16.1 Az osztalékfizetés szabályai

A Ptk.-ban foglalt korlátozások figyelembe vételével, a részvényesnek joga van a Társaságnak a felosztható és Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányadra (osztalék).

Közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az Igazgatóság javaslatát a felügyelő bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen működés ideje alatt a Társaság a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 kereskedési napon belül legalább az elvárt osztaléknak megfelelő mértékű osztalékot fizet, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabad pénzeszközök összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át fizeti ki osztalékként. Az elvárt osztalék és a szabad pénzeszköz fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg."

7/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a mai nappal visszahívja igazgatósági tisztségéből Dr. Futó Péter igazgatósági elnököt és Darida Pál igazgatósági tagot. A Közgyűlés a mai nappal, határozatlan időre megválasztja az Igazgatóság elnökének Ezer Rezsőt és megválasztja az Igazgatóság tagjává Koltai Attilát. A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság elnöke bruttó 1.000.000 Ft/naptári negyedév, míg az Igazgatóság minden egyes tagja bruttó 500.000 Ft/naptári negyedév összegű tiszteletdíjban részesül a Társaságtól. Fentiekre tekintettel a Közgyűlés elhatározza az Alapszabály 10.5 és 14.1 szakaszainak módosítását az alábbiak szerint:

10.5. Az Igazgatóság tagjai::

*név: Ezer Rezső (Igazgatóság elnöke)
anyja neve: Mátravölgyi Mária
lakcíme: 1146 Budapest, Abonyi u. 29.
megbízatus: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra*

*név: Balázsik Zsolt
anyja neve: Karácsonyi Mária
lakcíme: 2040 Budaörs, Fényes utca 1.
megbízatus: 2011. szeptember 19-től határozatlan időtartamra*

*név: Koltai Attila
anyja neve: Németh Erzsébet Ilona
lakcíme: 1064 Budapest, Izabella u. 83., 1. em., 10. ajtó
megbízatus: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra*

"14.1. A Társaság nevében a cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság iratain az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév felett, alatt vagy mellett az Igazgatóság Elnöke az Igazgatóság bármely tagjával, vagy az Igazgatóság két tagja együttesen írnak alá hiteles aláírási címpéldányuknak / aláírás mintájuknak megfelelően."

8/2018. (05.28.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel módosítja a Társaság Alapszabályát a 3,4,6 és 7/2017. (05.28.) számú közgyűlési határozatoknak megfelelően. A Közgyűlés egyben elfogadja a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalta Alapszabályt.