

## **KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV**

**Felvéve:** a **HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123. Budapest, Alkotás út 50) rendkívüli közgyűlésén a társaság székhelyén, **2013. június 11. napján, 18.30 órakor.**

Jelen vannak:

- a társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint,
- Mérész András vezérigazgató,
- dr. Zalán Gábor a társaság jogi képviselője.

A vezérigazgató köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi részvényes jelen van, a közgyűlés rövid úton történő összehívása és megtartása ellen senki sem tiltakozott. Figyelemmel arra, hogy a meghívók kiküldése és a közgyűlés időpontja között 15 nap nem telt el, a jelen közgyűlés rendkívüli közgyűlésként kerülhet megtartásra. Minderre tekintettel ismerteti a napirendet:

### **1. Döntés alaptőke felemeléséről.**

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra terjeszti elő a közgyűlés ismertetett napirenddel történő megtarthatóságának kérdését:

A Hold Alapkezelő Zrt. közgyűlése egyhangú szavazati arányban, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

#### **3/2013 (06.11.) Zrt. sz. közgyűlési határozatot:**

*A részvényesek hozzájárulnak, hogy a mai napra, rövid úton összehívott közgyűlés megtartásra kerüljön és megtárgyalja a vezérigazgató által ismertetett napirendet.*

A közgyűlést Mérész András vezérigazgató vezeti le, a jegyzőkönyvet dr. Zalán Gábor ügyvéd vezeti és a Tündérszikla Zrt. jelenlévő képviselője hitelesíti.

Levezető elnök ismerteti a napirendi pontot:

Indítványozza a társaság alaptőkéjének felemelését, összesen 20.000.000.-Ft-tal, azaz húszmillió forinttal. A részletek megvitatása után szavazásra terjeszti elő a napirendi pontot:

A Hold Alapkezelő Zrt. közgyűlése egyhangú szavazati arányban, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

#### **4/2013 (06.11.) Zrt. sz. közgyűlési határozatot:**

*A társaság alaptőkéje felemelésre kerül 20.000.000.-Ft-tal (azaz húszmillió forinttal).  
A társaság felemelt alaptőkéje így 120.000.000.-Ft (azaz százharmincmillió forint) lesz. Az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik. A forgalomba hozatalra kerülő részvények új részvénytársaságot képeznek, ily módon az alaptőke-emelés során forgalomba kerülő részvények 1.000.-Ft (azaz egyezer forint) névértékű, „C” sorozatú névre szóló, dematerializált, szavazat- és osztalékelsőbbbségi részvények lesznek.*

*Az előbbiekre figyelemmel az alaptőke felemelésével összefüggésben 20.000 db (azaz húszezer darab) „C” sorozatú 1.000.-Ft (azaz egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált, szavazat- és osztalékelsőbbbségi részvény kerül kibocsátásra. Ilyen részvényfajta kibocsátására a Gt. 186.§ (2) bek. a) és c) pontja, valamint a (3) bek. lehetőséget ad.*

***A kibocsátandó új részvényekhez a következő jogok kapcsolódnak:***

*a) Szavazatelsőbbbség: „C” sorozatba tartozó részvények tulajdonosait a névérték minden 100.-Ft-ja (azaz száz forintja) után 110 szavazat illeti meg.*

*b) Osztalékelsőbbbség: A „C” sorozatba tartozó elsőbbségi részvények részvényesei között kell ilyen részvényeik arányában felosztásra kerüljön a társaság, Gt. 219.§ (1) bek. szerint felosztható és a legfőbb*

szerv által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 20 %-a. Az előbbi határon belül a „C” sorozatba tartozó elsőbbségi részvények között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű többséggel határozni a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozathozatalban.

Az új részvények a névérték 200 %-n kerülnek kibocsátásra, azaz egy db. 1.000.-Ft-os névértékű részvény 2.000.-Ft-os kibocsátási értéken kerül lejegyzésre. A részvények jegyzési árának, névértéket meghaladó része a társaság tőketartalékát növeli. A kibocsátásra kerülő új részvények lejegyzése kizárólag pénzbeli hozzájárulásnak a társaság bankszámlájára történő befizetésével lehetséges.

A társaság által kibocsátásra kerülő új részvényeket nem a társaság jelenlegi részvényesei jegyzik le. A jelenlegi részvényesek az őket a Gt. alapján megillető jegyzési elsőbbségről a jelen határozat meghozatalával kifejezetten lemondanak. A kibocsátásra kerülő új részvények az alábbiak szerint kerülnek lejegyzésre: A részvényekből 3.000 db-ot (azaz háromezer darabot) Mérész András, 7.000 db-ot, azaz hétezer darabot az Animus Invest Zrt (1119 Budapest, Zsombor utca 37/B) míg további 10.000 db-ot (azaz tízezer darabot) a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123. Budapest, Alkotás út 50) jegyez le.

A lejegyzésre kerülő részvények összkibocsátási értéke 40.000.000.-Ft (azaz negyvenmillió forint). A kibocsátás össznévértékét meghaladó rész, azaz 20.000.000 Ft., azaz húszmillió forint a társaság tőketartalékát növeli.

A részvények átvételére kijelölt személyeknek az átvételre vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatukat a mai naptól számított 15 napon belül kell megtegyék. A nyilatkozatok megtételét követő 15 napon belül a kibocsátási értéket a társaság bankszámlájára történő pénzbefizetéssel a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A vonatkozó bankszámlaszámról a társaság vezérigazgatója tájékoztatja az átvételre jogosultakat, azok kérése esetén.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő eredményes lezárultát követően a társaság Alapszabályát a részvényesek a jelen közgyűlési határozattal, a jegyzési kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő lejártának napjával már most módosítják (Gt.256.§ feltételes Alapszabály módosítás). Az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés így nem kell megtartásra kerülni.

A társaság Alapszabályában a társaság felemelt alaptőkéje, illetve az annak részét képező, kibocsátásra kerülő új részvények a következő módon kerülnek meghatározásra:

A társaság alaptőkéje: 120.000.000.-Ft (azaz százszázhuszmillió forint), amely 120.000.000.-Ft (azaz százszázhuszmillió forint) készpénzből áll, amely az alaptőke 100 %-a.

A társaság alaptőkéje 120.000 db (azaz százszázhuszezer darab) 1.000.-Ft (azaz egyezer forint) névértékű, névre szóló részvényből áll. A részvények az alábbi részvényfajtákba tartoznak:  
90.100 db 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény,  
9.900 db 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „B” osztalékelsőbbségi részvény,  
20.000 db 1.000.-Ft névértékű, névre szóló „C” sorozatú szavazat- és osztalékelsőbbségi részvény.

A részvénytörzshoz az alábbi szavazati jogok tartoznak:

„A” sorozatú törzsrészvény: névérték minden 100.-Ft-ja után 100 szavazat jár,

„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény: a Gt. 186.§ (4) bek. alapján a szavazati jog kizárásra kerül,

„C” sorozatú szavazat- és osztalékelsőbbségi részvény: a névérték minden 100.-Ft-ja után 110 szavazat jár.

Az egyes részvénytörzshoz a következő, osztalékhoz fűződő jogok kapcsolódnak:

„A” sorozatú törzsrészvény részvényeseit a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményből az osztalékelsőbbségi részvényekre („B” és „C” sorozat) eső osztalék kifizetése után fennmaradó részből, a részvények névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

„B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény részvényesei között kell, hogy ilyen részvényeik arányában felosztásra kerüljön a társaság Gt. 219.§ (1) bek. szerint felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményeinek legfeljebb 50 %-a. Az előbbi határon belül az osztalékelsőbbségi részvények között felosztandó, konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű többséggel határozni a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozathozatalon.

„C” sorozatú szavazat- és osztalékelsőbbbségi részvények részvényesei között kell, hogy ilyen részvényeik arányában felosztásra kerüljön a társaság Gt. 219.§ (1) bek. szerint felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 20 %-a. Az előbbi határon belül ezen sorozat és osztalékelsőbbbségi részvénytársaság részvényesei között felosztandó, konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű szótöbbséggel határozni a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozathozatalon.

A társaság részvényeinek előállítása: dematerializált módon történik. Az „A” és „B” sorozatú részvények kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével, a „C” sorozatú részvények a névérték 200 %-n, azaz részvényenként 2.000.-Ft-os kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra és lejegyzésre.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

k.m.f.

---

**Méresz András**  
**levezető elnök**

---

**dr. Zalán Gábor**  
**jegyzőkönyv vezető**

---

**Tündérszikla Zrt.**  
**részvényes**  
**képv.: Zsiday Viktor vezérigazgató**  
**jegyzőkönyv hitelesítő**

**Szerkesztettem és ellenjegyzem:**  
**Budapest, 2013. június 11. napján.**

**dr. Zalán Gábor ügyvéd**  
**(1016. Budapest, Alsóhegy u. 7.)**