

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123. Budapest, Alkotás út 50) rendkívüli közgyűlésén a társaság székhelyén, 2013. július 5. napján, 13.00 órakor.

Jelen vannak:

- a társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint,
- Mérész András vezérigazgató,
- a társaság jogi képviselője, dr. Zalán Gábor ügyvéd (1016. Bp. Alsóhegy u. 7.).

A vezérigazgató köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy valamennyi részvényes megjelent, a közgyűlés 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 részvénytársasághoz fűződő jogok megváltoztatásáról.

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

5/2013 (07.05.) 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 Animus Zrt. képviselője hitelesíti.

A levezető elnök ezután vitára bocsátja a napirendi pontot:

Nyilasi Attila, mint „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény tulajdonosa indítványozta, hogy a „B” sorozatú részvények is kapjanak szavazati jogot, cserébe szívesen lemond az osztalékélny egy részéről.

Soós Péter az Animus Invest Zrt képviselője Nyilasi Attila javaslatára javasolja, hogy „C” sorozatú osztalék és szavazat elsőbbségi részvények magasabb mértékben részesülhessenek a társaság osztalékából. Ennek ellenében lemondanának a szavazatelsőbbbségi jogukról.

A két elhangzott javaslat alapján a Levezető elnök ismerteti az elfogadandó napirendi javaslatot:

Indítványozza a társaság egyes részvényeihez fűződő szavazati és osztalékjogok módosítását, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosítását az alábbiak szerint:

- „A” sorozatú törzsrészvény névértékének minden 100.-Ft-ja után 100 szavazat járjon. Ezen részvények részvényeseit a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményből az osztalékelsőbbbségi („B” és „C” sorozatú részvényekre eső osztalék kifizetése után fennmaradó részből a részvények névértékére jutó arányos hányad illesse meg.
- A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények névértékének minden 100.-Ft-ja után 40 szavazat járjon. A „B” sorozatú 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 30 %-a. Az előbbi határon belül az osztalékelsőbbbségi részvények között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve egyszerű többséggel határoz, a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozat hozatalon.

- A „C” sorozatú szavazati és osztalék elsőbbségi részvények osztalék elsőbbségi részvénné kerülnek átalakításra. A névérték minden egyes 100.-Ft-ja után 80 szavazat jár. A „C” sorozatú részvények részvényesei között kell felosztásra kerüljön ilyen részvényeik arányában a társaság Gt. 219.§ (1) bek. szerint felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 30 %-a. Az előbbi határon belül ezen sorozat részvényesei között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű szótöbbséggel határozni a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozat hozatalon.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Ezt követően a közgyűlés 90.100.000 db NEM, 22.000.000 db IGEN, 0 db TARTÓZKODÁS szavazattal elutasította a Nyilasi Attila és Soós Péter indítványát.

Az egyes részvénytársaságokhoz kapcsolódó részvényesi jogokkal kapcsolatos hosszúságú vita lezárásaként a Levezető elnök ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó módosított indítványt:

A társaság egyes részvényeihez fűződő szavazati és osztalékjogok módosítását, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosítását az alábbiak szerint:

- „A” sorozatú törzsrészvény névértékének minden 100.-Ft-ja után 100 szavazat járjon. Ezen részvények részvényeseit a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményből az osztalékelsőbbségi („B” és „C” sorozatú részvényekre eső osztalék kifizetése után fennmaradó részből a részvények névértékére jutó arányos hányad illesse meg.
- A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények névértékének minden 100.-Ft-ja után 50 szavazat járjon. A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi 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 az osztalékelsőbbségi részvények között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve egyszerű többséggel határoz, a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozat hozatalon.
- A „C” sorozatú szavazati és osztalék elsőbbségi részvények osztalék elsőbbségi részvénné kerülnek átalakításra. A névérték minden egyes 100.-Ft-ja után 40 szavazat jár. A „C” sorozatú részvények részvényesei között kell felosztásra kerüljön ilyen részvényeik arányában a társaság Gt. 219.§ (1) bek. szerint felosztható és a legfőbb szerv által felosztani rendelt eredményének legfeljebb 50 %-a. Az előbbi határon belül ezen sorozat részvényesei között felosztandó konkrét eredményhányadról a társaság legfőbb szerve jogosult egyszerű szótöbbséggel határozni a társaság éves beszámolójának és az osztalék fizetésének elfogadásáról szóló közgyűlésen/határozat hozatalon.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

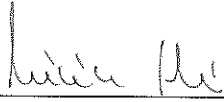
A Hold Alapkezelő Zrt. közgyűlése egyhangú szavazati arányban, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

6/2013 (07.05.) Zrt. sz. közgyűlési határozatot:


A részvényesek (az egyes részvénytársaságok részvényeseinek külön-külön is megtartott szavazásai után) egyhangú szavazatarányban, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadják el a levezető elnök által indítványozott egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok változásáról szóló határozatot, ezzel egyben a társaság Alapszabályát is módosítják.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

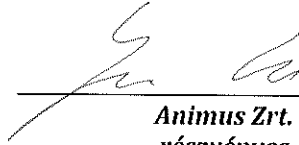
k.m.f.



Mérész András
levezető elnök




dr. Zalán Gábor
jegyzőkönyv vezető



Animus Zrt.
részvényes
jegyzőkönyv hitelesítő

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Budapesten, 2013. július 5. napján.



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

Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda
1016 Budapest, Alsóhegy u. 7.
Adószám: 18101151-1-41
Bank: 10100702-40771700-01000000