

**Előterjesztés és határozati javaslat  
a rendes közgyűlés  
„9. Döntés a vezetői részvény opciós program módosításáról”  
tárgyú napirendi pontjához**

**Előzmények**

A Társaság közgyűlése, annak érdekében, hogy a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak, valamint vezetőinek érdekeltségét a Társaság jövedelmezőségének javításában és a részvényesi érték növelésében biztosítsa, Részvényopciós Programot („Program”) vezetett be, amelyet a Közgyűlés legutóbb 8/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal módosított.

A módosított Program 2014. április 30. napjáig hatályos.

**Az Igazgatótanács javaslata**

Az Igazgatótanács a Program alábbi feltételének módosítását indítványozza a Közgyűlés számára:

A hosszú távú érdekeltségi rendszert indokolt fenntartani, hiszen ezen ösztönzési módon keresztül jól megjeleníthető a Program hatálya alá tartozó vezetők felé a Társaság, mint tőzsdei társaság tulajdonosainak kiemelt érdeke a cégérték folyamatos emelkedésében. Tekintettel az elmúlt években megváltozott globális és hazai tőkepiaci környezetre és értékelési feltételekre, a Részvényopciós Program ösztönző erejének fenntartásához ésszerű a Program feltételrendszerét ezen változott környezethez igazítani.

Előbbiekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja a Program 8. (a) alpontjának alábbiak szerinti módosítását:

*„Az Opciós Ár 750,-Ft/ db.”*

A fentiekkel összhangban, a közgyűlési elfogadás esetén célszerű a már megkötött opciós szerződések módosítására felhatalmazni az Igazgatótanácsot, abban a tekintetben, hogy a jelenleg élő, a Program alatt korábban megkötött szerződésekben szereplő opciók feltételei a fent előterjesztett módosításokkal összhangba kerüljenek.

**Határozati javaslat**

- 1. A Közgyűlés a Társaság 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott - 8/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal módosított - Vezetői Részvényopciós Programját („Program”) az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.**
- 2. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Program hatálya alatt már megkötött opciós szerződések feltételeit a fenti módosítással összhangba hozza és az érintett résztvevőkkel az erre vonatkozó szerződés-módosításokat megkösse.**

