

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
„1. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ ALAPSZABÁLY 19. PONTJÁT ÉRINTŐEN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását az alábbi indokok mentén indítványozza.

A Társaság üzleti tevékenysége körében felmerülhetnek olyan részesedés-szerzési vagy eladási ügyletek, amelyek:

- jelentős forrásokat igényelhetnek;
- stratégiai jellegű döntést takarhatnak, adott esetben a geotermikus üzletág jövőbeli sorsát érinthetik;
- a hosszabb ideje fennálló részesedési és üzleti kapcsolat megszüntetését jelenthetik, illetve hosszú távú részesedési és üzleti kapcsolat létrehozását célozzák;
- új befektető színre lépésével járhatnak,

vagyis olyan jelentőségűek, amelyek a részvényesi értéket alapvetően érintik, így a közgyűlés döntését indokolják.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos Alapszabály értelmében a fenti típusú ügyletek jóváhagyására irányuló közgyűlési hatáskör nem áll fenn, az Igazgatótanács az alapszabály olyan értelmű módosítását indítványozza, amely szerint a fenti körbe eső döntések meghozatala az érintett ügyletre vonatkozóan a közgyűlés hatáskörébe tartozna. Célszerűnek mutatkozik olyan döntési szint meghatározása, amely mellett csak az igazán jelentős ügyletek kerülnek a közgyűlés döntési hatáskörébe, ekként biztosítva a Társaság ésszerű működését.

Az Igazgatótanács javaslata szerint az Alapszabály 19. pontjában a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörök felsorolása az alábbival egészülne ki (a jelenlegi (x) pontba kerül a javasolt új hatáskör, egyidejűleg a jelenlegi (x) számozása (y)-ra módosul):

„19. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[...]

- (x) **döntés a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedés értékesítéséről vagy megszerzéséről, amennyiben (i) az érintett társaság 100% tulajdonának értékesítési- vagy vételára a Társaság Közgyűlése által utolsóként elfogadott, IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló szerinti saját tőke 50%-át (ötven százalékát) eléri és (ii) legalább 5% (öt százalékos) tulajdoni/szavazati hányadot érint;**

y) _____ *döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*”

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 19. pontját akként módosítja, hogy az Alapszabály 19. pontjában a jelenlegi (x) pont szövegezése helyébe az alábbi szöveg lép, egyidejűleg a jelenlegi (x) pont számozása (y)-ra módosul (a módosítások vastagon szedett, dőlt és aláhúzott kurzívval szedve):

„19. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[...]

(x) döntés a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedés értékesítéséről vagy megszerzéséről, amennyiben (i) az érintett társaság 100% tulajdonának értékesítési- vagy vételára a Társaság Közgyűlése által utolsóként elfogadott, IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló szerinti saját tőke 50%-át (ötven százalékát) eléri és (ii) legalább 5% (öt százalékos) tulajdoni/szavazati hányadot érint;

y) _____ *döntés minden olyan kérdésben, amelyet a törvény, illetve az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*”