

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.; cégjegyzékszám: 13-10-041209); a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. szeptember 30. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.

A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. október 17. 17 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. október 21. 16 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével.

A Társaság igazgatósága a Közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámilálók) megválasztása
2. Határozathozatal a társaság alaptörvényének felemeléséről részvénykibocsátás útján, az alapszabály módosítása
3. Határozathozatal a Pilisszentlászló, belterület, 1169 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő megszerzéséről a tőkeemelés és részvényjegyzés sikeres lezárulta esetén, az Igazgatóság felhatalmazása a szerződés megkötésére, a vételár megfizetésére

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámilálók) megválasztása

a) A meghívó napirendi pontjainak megerősítése

Lestár Dávid András kéri, hogy a közgyűlés határozati úton is erősítse meg a közgyűlés napirendi pontjait.

Határozati javaslat:

1/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és .. tartózkodással az előzőekben ismertetett napirendi pontokat elfogadta.

b) A levezető elnök megválasztása

Lestár Dávid András javasolja, hogy a közgyűlés őt magát válassza meg a közgyűlés levezető elnökévé. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

2/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással Lestár Dávid Andrászt választotta meg a közgyűlés levezető elnökévé.

c) A jegyzőkönyvvezető megválasztása

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, személyében, és szavazást kér. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

3/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

d) A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása:

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére személyében, és szavazást kér. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

4/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

e) A szavazatszámlláló megválasztása:

A levezető elnök javaslatot tesz a szavazatszámllálókra ... és ... személyében, és egyben bejelenti, hogy a szavazatszámllálókat személyenkénti szavazással kell megválasztani. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

A levezető elnök szavazást kér ... szavazatszámlláló személyére.

Határozati javaslat:

5/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással szavazatszámllálónak ... megválasztotta.

A levezető elnök szavazást kér ... szavazatszámlláló személyére.

Határozati javaslat:

6/2022.10.17.. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással szavazatszámllálónak ... megválasztotta.

2. napirendi pont: Társaság alaptőkéjének felemelése részvénykibocsátás útján, az alapszabály módosítása

Előterjesztés:

A levezető elnök ismerteti, hogy a Társaság tőkeemelést kíván végrehajtani új részvények forgalomba hozatalával, 86 db 1.000.000,- Ft név- és kibocsátási értékű nyomdai úton előállított elsőbbségi részvény kibocsátásával.

Határozati javaslat:

7/2022. 10.17. sz. Kgy határozat

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozza:

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének 86 db, 1.000.000, - Ft névértékű, új, nyomdai úton előállított, névre szóló elsőbbségi részvény kibocsátása útján, 86.000.000, - Ft-tal, azaz egymillió forinttal történő megemelését, melynek következtében a Társaság alaptőkéje 209.190.000, - Ft-ra, azaz kettőszázkilencmillió-egyszázkilencvenezer forintra nő. Az alaptőke felemelése az 86 db új részvény zártkörű forgalomba hozatalával történik. Ilyen részvényfajta

kibocsátására a Ptk. 3:228. § (1) bek. b) pontja és a Ptk. 3:230. § c.) pontja ad lehetőséget. Az újonnan kibocsátásra kerülő részvények elsőbbségi részvények, és a korábban kibocsátott 4 db 1.000.000, - Ft névértékű elsőbbségi részvénnyel azonos névértékűek, azonos jogokat testesítenek meg. Ennek megfelelően rögzítésre kerül, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő részvény, elsőbbségi részvény (részvényfajta). Az elsőbbségi részvényhez fűződő jogok tekintetében az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy azokhoz szavazatelsőbbbségi jogot, valamint elővásárlási jogot rendel (részvényosztály) a következők szerint:

- szavazatelsőbbbségi jogot biztosít a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra kiterjedően, és az egy részvényhez kapcsolódó szavazati jog mértéke a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog tízszerese

- közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg

- elővásárlási jog illeti meg az elsőbbségi részvényest a részvénytársaság által kibocsátott, adásvétel útján átruházni kívánt részvényekre kiterjedően. Ha az elsőbbségi részvényes az átruházási szándék és a kapott vételi ajánlat feltételeinek közlésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.

Rögzítésre kerül, hogy a kibocsátásra kerülő új elsőbbségi részvény a korábban kibocsátásra került 4 db 1.000.000, - Ft névértékű, nyomdai úton előállított elsőbbségi részvény részvénytársasághoz tartozik. Az új részvény 1 darabjának kibocsátási értéke: 1.000.000, - Ft, azaz egymillió forint.

A kibocsátásra kerülő részvények lejegyzése kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a társaság bankszámlájára történő befizetésével lehetséges.

A Társaság által kibocsátásra kerülő új részvényeket a Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (2009 Pilisszentlászló, Szentendrei út 3.) jegyzi le.

A lejegyzésre kerülő részvények összkibocsátási értéke 86.000.000 - Ft.

A részvények átvételére kijelölt személynek az átvételre vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a mai naptól számított 15 (tizenöt) napon belül kell, hogy megtegye. A nyilatkozat megtételét követően, 2022.november 4-ig kell a kibocsátási értéket a Társaság bankszámlájára történő pénzbefizetéssel a Társaság rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy 51.000.000 - Ft 2022.október 12-ig a Társaság bankszámláján jóváírásra került.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő eredményes lejárta követően a Társaság Alapszabályát a részvényesek a jelen közgyűlési határozattal, a jegyzési kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő lejártának napjával már most módosítják (a Ptk. 3:298. § (1) bek. szerinti feltételes Alapszabály módosítás). Az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés így nem kell, hogy megtartásra kerüljön.

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

A társaság alaptőkéje: 209.190.000.-Ft, azaz kettőszázkilencmillió-egyszázkilencvenezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

A társaság alaptőkéje 119.190.000, -Ft névértékben törzsrészvényből, valamint 90.000.000.-Ft névértékben elsőbbségi részvényből áll az alábbiak szerint:

A törzsrészvények részvénytársaságai:

- 1164 db, azaz ezerszázhatvannégy darab 100.000.- Ft, azaz Százezer forint névértékű névre szóló törzsrészvény,
- 279 db, azaz Háromszáz darab 10.000.- Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló törzsrészvény,

Az elsőbbségi részvények részvénytársaságai:

- 90 db, azaz négy darab 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint névértékű névre szóló elsőbbségi részvény

Az egyes részvénytársaságokhoz az alábbi szavazati jogok tartoznak: Minden 10.000.-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít, azzal, hogy az elsőbbségi részvény esetében az egy részvényhez kapcsolódó szavazati jog mértéke a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog tízszerese.

Az egyes részvénytársaságokhoz az alábbi osztalékhoz fűződő jogok kapcsolódnak: A részvényt a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Tekintettel arra, hogy a kibocsátásra kerülő részvényhez tartozó részvényfajtaival és részvényosztályával kizárólag az azt lejegyző Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (2009 Pilisszentlászló, Szentendrei út 3.) rendelkezik, aki a teljes mértékben, 100%-ig támogatja jelen határozat szerinti alaptőke-emelést, így a hozzájárulás a jelen határozat útján megadásra került.

A jelen határozat szerinti, illetve az alaptőke felemelésével kapcsolatos módosítások a Társaság Alapszabálya V. és VI. pontján a fentiek szerint kerülnek átvezetésre.

3. napirendi pont: a Pilisszentlászló, belterület, 1169 helyrajzi számú ingatlan adásvétel útján történő megszerzéséről a tőkeemelés és részvényjegyzés sikeres lezárulta esetén, az Igazgatóság felhatalmazása a szerződés megkötésére, a vételár megfizetésére

Előterjesztés:

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy intézményfejlesztési céllal a társaság meg kívánja vásárolni a Pilisszentlászló belterület, 1169 hrsz-ú ingatlan 35.000.000,- Ft vételáron, mely a helyi és országos építési szabályok és az övezeti besorolás alapján alkalmas oktatási intézmény létesítésére. Előadja, hogy sikeres részvényjegyzés esetén a társaság megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezik az adásvétel lebonyolításához. Javasolja, hogy a közgyűlés hagyja jóvá az ingatlan megvásárlását és jogosítsa fel az igazgatóságot az adásvétel feltételeinek meghatározására, az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár megfizetésére.

Határozati javaslat:

8/2022. 10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással elhatározza a Pilisszentlászló belterület, 1169 hrsz-ú ingatlan megvételét 35.000.000,- Ft vételáron sikeres részvényjegyzés esetén, egyben feljogosítja Lestár Dávid Andrászt az igazgatóság elnökét, hogy az adásvétel feltételeit meghatározza, az adásvételi szerződés megkötésére és a vételárat megfizesse.

Pilisszentlászló, 2022. október 17.

Lestár Dávid András
Igazgatóság elnöke

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.; cégjegyzékszám: 13-10-041209); a továbbiakban: Társaság) 2022. október 17. napján 17 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. október 21. napján 16 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1.:

Aláírás: _____

Név: _____

Lakcím: _____

Tanú 2.:

Aláírás: _____

Név: _____

Lakcím: _____