

Közlemény – közgyűlési határozatok

A MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3, a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

A Társaság 2022. február 24. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, 4 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének Várkonyi István részvényesi képviselőt választotta.

2/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Török Tamást, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Mikecz Alexandrát-t, szavazatszámológóknak Málits Gergely Mátét és Mikecz Alexandrát választotta.

3/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a jelen határozattal dönt a Társaság 60.000.000 Ft (hatvanmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről új, egyenként 100.000 Ft (százezer forint) névértékű elsőbbségi részvények pénzbeli ellenszolgáltatás ellenében történő kibocsátásával.

Az új részvények jelen határozat szerinti kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzeendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató készítését tenni szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal).

Az alaptőke felemelése 4 db (négy darab), egyenként 100.000 Ft (százezer forint) névértékű elsőbbségi jogokat biztosító részvényeknek a részvényesek által erre felhatalmazott személyek lejegyzésével és ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik. Az alaptőke-emelés összege 400.000 Ft (négyszázezer forint). Az új részvények kibocsátásával a Társaság alaptőkéje 60.400.000 Ft (hatvanmillió-négyszázezer forint) összegre emelkedik. A részvények kibocsátási értéke a névérték, részvényenként 100.000 Ft (százezer forint).

A Ptk. 3:296. § (1) bekezdésének megfelelően az alaptőke-emelés és az új részvények forgalomba hozatalának feltételei:

- a) az alaptőkeemelés módja: új részvények zártkörű kibocsátása**
- b) az új részvények száma: 4 db, azaz négy darab**
- c) az új részvények névértéke: 100.000 Ft, azaz százezer forint**
- d) az új részvények kibocsátási értéke: 100.000 Ft, azaz százezer forint**
- e) az új részvények előállítási módja: dematerializált**

4/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a jelen határozattal dönt arról, hogy a felemelt alaptőkére eső részvények jegyzésére az alábbi, a részvények átvételéről előzetesen nyilatkozatot tett személyek az alábbi megoszlásban jogosultak, a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat (jegyzés) aláírásával és az új részvények kibocsátási értékének 2022. december 31. napjáig a Társaság pénzforgalmi számlájára való megfizetésével:

Részvényes neve	A részvényes által jegyezhető részvények száma	Részvény-sorozat	Részvényfajta és- osztály	A részvénytársasághoz kapcsolódó jogok
WEHRING Korlátolt Felelősségű Társaság <u>székhely:</u> 1023 Budapest, Borbolya utca 8. fszt. 3. <u>Cégjegyzékszám:</u> Cg. 01-09-355299	1 darab	„A” sorozat	osztalékelsőbbbségi	A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredményből a részvény tulajdonosát a közgyűlési döntésnek megfelelő arányban illeti meg az osztalék.
MARKETPROG Pénzügyi Tanácsadó Kft. <u>székhely:</u> 2093 Budajenő, Telki út 5. <u>Cégjegyzékszám:</u> Cg 13-09-125741	1 darab	„B” sorozat	osztalékelsőbbbségi	A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredményből a részvény tulajdonosát a közgyűlési döntésnek megfelelő arányban illeti meg az osztalék.
Mikecz Alexandra <u>Lakcím:</u> 2089 Telki, Sármány utca 26/B.	1 darab	„C” sorozat	osztalékelsőbbbségi	A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredményből a részvény tulajdonosát a közgyűlési döntésnek megfelelő arányban illeti meg az osztalék.
Primus Wealth S.A. <u>Székhely:</u> 272 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg <u>Nyilvántartási szám:</u> B259127 <u>Adószám:</u> 2021 2205 010	1 darab	„D” sorozat	visszaváltható osztalékelsőbbbségi	A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredményből a részvény tulajdonosát a közgyűlési döntésnek megfelelő arányban illeti meg az osztalék. A D sorozatú részvényre vonatkozóan a Társaságot, illetve a Társaság igazgatósága által kijelölt személyt határozatlan időre szóló vételi jog illeti meg az Alapszabályban foglaltak szerint.

				A D sorozatú elsőbbségi részvényhez nem fűződik szavazati jog.
--	--	--	--	--

Az új részvények tekintetében az átvételre feljogosított részvényesekről eltérő jogosult a jegyzési elsőbbségével nem élhet.

5/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a jelen határozattal dönt arról, hogy a Ptk. 3:296. § (1) bekezdésének c) pontja és 3:298. §-a alapján az Alapszabályt az alaptőkeemeléssel összefüggésben a részvényjegyzés eredményéről függően, vagyis az újonnan kibocsátásra kerülő részvények pénzbeli ellenszolgáltatásának teljesítésétől függő hatállyal módosítja az alábbiak szerint azzal, hogy a módosul rendelkezések vastagon szedve szerepelnek a szövegben, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja:

„2. A társaság részvényesei

[...] **2.5. Cégnév: Primus Wealth S.A.**

Nyilvántartási szám: B259127

Székhely: 272 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Adószám: 2021 2205 010”

„5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 60.400.000 Ft,

azaz **hatvanmillió-négyszázezer** forint, amely

a) 60.400.000 Ft, azaz hatvanmillió-négyszázezer forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg 60.000.000 Ft, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Az A, B, C és D sorozatú elsőbbségi részvények az alaptőke új részvények pénzbeli ellenszolgáltatás fejében történő zártkörű kibocsátása során kerültek kibocsátásra, e részvények ellenében befizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 2022. december 31. napja.

[...]

5.3.A társaság alaptőkéje 60.000 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből, **továbbá 1 darab 100.000 Ft névértékű A sorozatú osztalékelsőbbégi, 1 darab 100.000 Ft névértékű B sorozatú osztalékelsőbbégi, 1 darab 100.000 Ft névértékű C sorozatú osztalékelsőbbégi és 1 darab 100.000 Ft névértékű D sorozatú osztalékelsőbbégi és visszaváltható elsőbbségi részvényből áll.**”

„6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5. 3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név:

Lakcím:

Cégnév (név): WEHRING Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-355299

Székhely: 1023 Budapest II. ker. Borbolya utca 8. fszt em. 3. ajtó

Képviselőre jogosult neve: Török Tamás

Lakcím: 1023 Budapest II. ker. Borbolya utca 8. fszt em. 3. ajtó

Vagyoni hozzájárulás: **29.435.000 Ft**, amelyből

a) készpénz: **29.435.000 Ft**,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 29.335.000 Ft, **majd az A sorozatú elsőbbségi részvény ellenében legkésőbb 2022. december 31. napjáig további 100.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 29.335 db **törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű A sorozatú osztalékelsőbbégi részvény,**

a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,

összesen: 29.335 db **törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű A sorozatú osztalékelsőbbégi részvény.**

6.2. Név:

Lakcím:

Cégnév (név): MARKETPROG Pénzügyi Tanácsadó Kft

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 13-09-125741

Székhely: 2093 Budajenő Telki út 5.

Képviselőre jogosult neve: Várkonyi István

Lakcím: 2093 Budajenő Telki út 5.

Vagyoni hozzájárulás: **14.565.000 Ft**, amelyből

a) készpénz: **14.565.000 Ft**,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 14.465.000 Ft, majd a **B sorozatú elsőbbségi részvény ellenében legkésőbb 2022. december 31. napjáig további 100.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 14.465 db **törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű B sorozatú osztalékelsőbbségi részvény,**

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: 14.465 db **törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű B sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.**

6.3. Név: Mikecz Alexandra

Lakcím: 2089 Telki Sármány utca 26/B.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: **10.350.000 Ft**, amelyből

a) készpénz: **10.350.000 Ft**,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 10.250.000 Ft, majd a **C sorozatú elsőbbségi részvény ellenében legkésőbb 2022. december 31. napjáig további 100.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 10.250 db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: 10.250 db **törzsrészvény és 1 db 100.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű C sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.**

[...]

6.6. Cégnév: Primus Wealth S.A.

Nyilvántartási szám: B259127

Székhely: 272 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Adószám: 2021 2205 010

Vagyoni hozzájárulás: 100.000 Ft készpénz ebből a D sorozatú osztalékelsőbbbségi visszaváltható részvény ellenében legkésőbb 2022. december 31. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára befizetendő összeg 100.000 Ft.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 1 db 100.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű D sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A D sorozatú elsőbbségi részvényhez nem fűződik szavazati jog. A D sorozatú részvényre vonatkozóan a társaságot, illetve a társaság igazgatósága által kijelölt személyt határozatlan időre szóló vételi jog illeti meg, amely alapján a jogosult egyoldalú, a D sorozatú részvény tulajdonosához intézett nyilatkozatával a D sorozatú részvény névértékének megfelelő vételár ellenében jogosult a D sorozatú részvényt megvásárolni, a D sorozatú részvény tulajdonosa pedig köteles a D sorozatú részvényt a vételi jog gyakorlójára átruházni és a vételi jog gyakorlásáról szól nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a D sorozatú részvényt a vételi jog gyakorlója értékpapírszámlájára transferálni.”

„8. A nyereség felosztása

- 8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg, **kivéve az A, B, C és D sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosait, akiket a közgyűlési határozatban foglalt arányban illet meg az osztalék azzal, hogy a közgyűlés az A, B, és C sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre eső osztalékot legfeljebb az osztalékalap (osztalékként kifizethető összeg) 40% (negyven százalékos) mértékében határozhatja meg.**
- 8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. **Az A, B, C sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosai az adott sorozatra eső osztalék megállapításáról döntő határozathozatalban részt vehetnek. „**

„9. A közgyűlés

- 9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, **kivéve a D sorozatú elsőbbségi részvényt, amelyhez nem fűződik szavazati jog.** A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.”

6/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a jelen átvezetni rendeli a Társaság alapszabályának szövegében Málits Gergely Máté lakcíménem változását az alábbiak szerint:

„2.4. Név: Málits Gergely Máté

Lakcím: 1141 Budapest XIV. ker. **Kopja utca 16. 2/1.**”

7/2022.02.24. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a jelen határozattal felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy igazolja, ha a részvényesek részvények névértékének (kibocsátási értékének) megfelelő összeget teljesítették.