

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2022. NOVEMBER 10-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8., cégjegyzékszám: 01-10-047445, adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a **Társaság 2022. november 10. napján 9.00-kor tartandó rendkívüli közgyűlésének** (a továbbiakban: **Közgyűlés**) előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Közgyűlés napirendi pontjai a 2022. október 11. napján közzétett meghívó alapján a következők:

1. Döntés a Társaság tőkeemelése vonatkozásában
2. Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére
3. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

~ ~ ~

### Az igazgatóság előterjesztése az 1. napirendi ponthoz: Döntés a Társaság tőkeemelése vonatkozásában

A Társaság igazgatósága – a vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat birtokában – javaslatot tesz a Közgyűlés számára a Társaság új részvények kibocsátásával történő tőkeemelését illetően.

Az alaptőke-emelés összege névértéken: **18.859.500 Ft**, melynek alapján a Társaság alaptőkéje **1.411.605.000 Ft-ra** nő.

Az alaptőke-emelés **188.595 darab**, „A” sorozatú, egyenként 100 Ft névértékű, 800 Ft kibocsátási értékű törzsrészvény forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények össznévértéke **18.859.500 Ft**, összkibocsátási értéke: **150.876.000 Ft**.

A tőkeemelés célja, hogy a Társaság részesedése a leányvállalatában, a NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-690514 (a továbbiakban: **Leányvállalat**) a jelenlegi 98,05 százalékos mértékről 100 százalékra növekedjen. A tranzakció hátterét a Társaság törzsrészvényeinek a BÉT által működtetett Xtend kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készített, 2022. szeptember 1-i dátumú Információs Dokumentum 5.1. pontja mutatta be.

Az új részvények átvételére erre figyelemmel az igazgatóság a Leányvállalat 1,95 százalékos üzletrészenek (a továbbiakban: **Üzletrész**) tulajdonosát, Szántó Emil urat javasolja kijelölni, aki a részvények kibocsátási értékét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján, az Üzletrész rendelkezésre bocsátásával szolgáltatja. A rendelkezésre bocsátás dátuma 2022. november 10. napja. Az üzletrész értékelését a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. ép. II. em., cégjegyzékszám: 01-10-045392, a továbbiakban: **Szakértő**) végezte el. A Szakértő az Üzletrész értékelésekor a Leányvállalatban mindösszesen 25 százalékos részesedést megtestesítő üzletrészeknek a

Társaság részére történő, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás jogcímén történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó, 2/2022. (V.31.) és 3/2022. (V.31.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakat, illetve a Társaság törzsrészevényeinek a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xtend multilaterális kereskedési platformra történő regisztrációja során meghatározott bevezetési árat vette figyelembe, amelyek alapján az Üzletrész értékét 150.876.000 Ft-ban állapította meg. Az erről kiadott szakértői vélemény az előterjesztés mellékletét képezi. A tőkeemelés során a Társaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbségi jog, tekintettel a rendelkezésre bocsátandó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) egyedi jellegére (üzletrész tulajdonjoga).

Az igazgatóság határozati javaslata az 1. napirendi ponthoz:

[\*]/2022. (XI.10.) számú közgyűlési határozat

„A Naturland Holding Nyrt. közgyűlése úgy dönt, hogy felemeli a Társaság alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- a) az alaptőke-emelés módja: új részvények forgalomba hozatala;
- b) az alaptőke-emelés összege névértéken: 18.859.500 Ft, azaz tizennyolcmilliónyolcszázötvenkilencezer-ötszáz forint, melynek következtében a Társaság alaptőkéje 1.411.605.000 Ft-ra, azaz egymilliárd-négyszáztizenegymillió-hatszázötezer forintra nő,
- c) az alaptőke-emelés 188.595 db, azaz száznyolcvannyolcezer-ötszázkilencvenöt darab „A” sorozatú, egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű, egyenként 800 Ft, azaz nyolcszáz forint kibocsátási értékű, dematerializált törzsrészvény forgalomba hozatalával történik, tehát az új részvények össznévértéke 18.859.500 Ft, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötszáz forint, az új részvények összkibocsátási értéke: 150.876.000 Ft, azaz százötvenmillió-nyolcszázhetvenhatezer forint;
- d) az új részvények teljes kibocsátási értékéből 18.859.500 Ft a Társaság alaptőkéjének javára, 132.016.500 Ft pedig a tőketartalék javára kerül elszámolásra;
- e) a Társaság kijelöli Szántó Emil urat 188.595 db, azaz száznyolcvannyolcezer-ötszázkilencvenöt darab, 100 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény átvételére, aki ezen részvények átvételére előzetesen kötelezettséget vállalt;
- f) az új részvények kibocsátási értékének teljesítése nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján történik, olyan módon, hogy Szántó Emil úr a közgyűlési döntés meghozatalának napjával a Társaság rendelkezésére bocsátja a NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-690514) meglévő, 10.852.920 Ft névértékű, a tagsági jogok 1,95 százalékát megtestesítő üzletrészét (a továbbiakban: Üzletrész);
- g) a Társaság a Ptk. 3:251. § (1) bekezdése alapján elfogadja a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. F ép. II. em., cégjegyzékszám: 01-10-045392) mint szakértő (a továbbiakban: Szakértő) jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint az Üzletrész értéke 150.876.000 Ft;

- h) a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot Szántó Emil úr a közgyűlési határozat elfogadása napján köteles megtenni;
- i) az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos részvénytartóhoz tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek;
- j) a forgalomba hozatal során a Társaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg jegyzési elsőbbségi jog tekintettel a rendelkezésre bocsátandó nem vagyoni hozzájárulás (apport) egyedi jellegére (üzletrész tulajdonjoga).

A közgyűlés megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:295. §-ban foglaltak teljesültek, így az alaptőke felemelésének jogszabályi akadálya nincs.

A közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy az üzletrész apportálása érdekében kösse meg Szántó Emil úrral a határozat mellékletét képező apportszerződést."

~ ~ ~

**Az igazgatóság előterjesztése a 2. napirendi ponthoz: Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére**

A Társaság igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:294. §-a alapján hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az igazgatóság javaslatot tesz arra, hogy a felhatalmazás 2023. április 30. napjáig szóljon és alaptőke-emelés legmagasabb összege ezen időtartam alatt összesítve névértéken nem haladhatja meg a 200.000.000 forintot. Az alaptőke-emelés árfolyama nem lehet alacsonyabb, mint a törzsrészvények BÉT Xtend piacon való regisztrációjának bevezetési ára, vagyis 800 Ft, és a felhatalmazás terjedjen ki valamennyi, a Ptk.-ban rögzített alaptőke-emelési esetre és módra, valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására, a jegyzési elsőbbségi jog kizárására és korlátozására is.

Az igazgatóság határozati javaslata a 2. napirendi ponthoz:

[\*]/2022. (XI.10.) számú közgyűlési határozat

„A Naturland Holding Nyrt. Közgyűlése akként dönt, hogy 2023. április 30. napjáig terjedő időtartamra felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A felhatalmazás alapján az igazgatóság ezen időtartam alatt korlátlan alkalommal jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani azzal, hogy az alaptőke-emelés legmagasabb összege ezen időtartam alatt összesítve névértéken nem haladhatja meg a 200.000.000 forintot.

Az alaptőke-emelés során alkalmazható kibocsátási árfolyam nem lehet alacsonyabb, mint a részvények BÉT Xtend piacon való regisztrációjának bevezetési ára, vagyis részvényenként 800 Ft, azaz nyolcszáz forint.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra kiterjed. Az igazgatóság a felhatalmazás alapján kizárólag törzsrészvények kibocsátására jogosult.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak.

A tőkeemelés formája: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (Prospektus rendelet) szerinti tájékoztató nélküli vagy tájékoztató közzétételét igénylő alaptőke-emelés.

A jelen felhatalmazás a Ptk. 3:294. § (2) bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az igazgatóság döntsön az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtend-en való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása, szükség esetén információs dokumentum készítése és Xtend Regisztrációs kérelem BÉT felé történő benyújtása útján."

~ ~ ~

Az igazgatóság előterjesztése a 3. napirendi ponthoz: Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Társaság igazgatósága javaslatot tesz az 1. napirendi pontban tárgyalt tőkeemelés miatti Alapszabály-módosításra, továbbá tájékoztatja a közgyűlést, hogy néhány egyéb rendelkezés pontosítása is szükségessé vált a létesítő okiratban az alábbiak szerint:

5.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) **1.411.605.000 forint, azaz egymilliárd-négyszáztizenegymillió-hatszázötezer forint**, amelyből 12.427.500 forint, azaz tizenkettőmillió-négyszázhuszonhétézer-ötszáz forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, **1.399.177.500 forint, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-százhetvenhétézer-ötszáz forint** nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

A Társaság Részvényesei a részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen Alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

6.1. Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi névre szóló, dematerializált részvényekből áll:

- (i) fajtája: törzsrészvény,
- sorozata: A-sorozatú,
- névértéke egyenként: 100 forint, azaz száz forint,
- darabszáma: **13.816.050, azaz tizenhárommillió-nyolcszázötvenötven darab,**
- össznévértéke: 1.381.605.000 forint, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanegymillió-hatszázötezer forint,**
- (a továbbiakban: Törzsrészvény);

6.7. A részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható. A részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámláján történő jóváírással történik. Az átruházás a



Társasággal szemben akkor hatályos, ha a Részvényt vagy részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. *A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt”) előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényt és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.*

7.2. *A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményében meghirdetett fordulónapon lefolytatott osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóság javaslatára a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Az igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.*

12.5. *A felügyelőbizottság és az auditbizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrendjeik felhatalmazása alapján jogosult összehívott ülés tartására.*

APPORTLISTA

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya	A nem pénzbeli hozzájárulás értéke	A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adott részvények	Apportáló
A Nатурland Magyarország Kft. 15%-os üzletrésze	1.160.587.983 forint	a) 9.013.080 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 901.308.000 forint össznévértékű törzsrészvény; b) 7 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000 forint névértékű, 7.000.000 forint össznévértékű, osztalékelsőbbiségi részvény; c) 1 darab „C” sorozatú, 10.000.000 forint névértékű vétőjogot megtestesítő szavazatelsőbbiségi részvény	Szántó Emil
A Nатурland Magyarország Kft. 10%-os üzletrésze	773.725.322 forint	a) 4.490.100 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 449.010.000 forint össznévértékű törzsrészvény; b) 3 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000 forint	Pharmacash Kft.

		névértékű, 3.000.000 forint össznévértékű, osztalékelsőbbbségi részvény; c) 1 darab „C” sorozatú, 10.000.000 forint névértékű vétójogot megtestesítő szavazatelsőbbbségi részvény	
<i>A Naturland Magyarország Kft. 1,95%-os üzletrésze</i>	<i>150.876.000 forint</i>	<i>188.595 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 150.876.000 forint össznévértékű törzsrészvény;</i>	<i>Szántó Emil</i>
Apportérték összesen:	<i>1.399.177.500 forint</i>		

Az igazgatóság határozati javaslata a 3. napirendi ponthoz:

[\*]/2022. (XI.10.) számú közgyűlési határozat

„A Naturland Holding Nyrt. Közgyűlése a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

Az Alapszabály 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) *1.411.605.000 forint, azaz egymilliárd-négyyszáztizenegymillió-hatszázötzezer forint*, amelyből 12.427.500 forint, azaz tizenkettőmillió-négyyszázhuszonhétézer-ötszáz forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás, *1.399.177.500 forint, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-százhetvenhétézer-ötszáz forint* nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

A Társaság Részvényesei a részvények kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen Alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

Az Alapszabály 6.1. pont (i) pontja az alábbiak szerint módosul:

6.1. Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi névre szóló, dematerializált részvényekből áll:

- (i) fajtája: törzsrészvény,  
 sorozata: A-sorozatú,  
 névértéke egyenként: 100 forint, azaz száz forint,  
 darabszáma: *13.816.050, azaz tizenhárommillió-nyolcszázötvenötven darab,  
 össznévértéke: 1.381.605.000 forint, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanegymillió-hatszázötzezer forint*,  
 (a továbbiakban: Törzsrészvény);

Az Alapszabály 6.7. pontja az alábbi szerint módosul:

6.7. A részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható. A részvény átruházása az átruházásra irányuló szerződéssel vagy más jogcímmel, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelésével, illetve a szerző értékpapírszámláján történő jóváírással történik. Az átruházás a Társasággal szemben akkor hatályos, ha a Részvényt vagy részvényesi meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezték. *A Ptk. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt”) előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényt és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult.*

Az Alapszabály 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.2. *A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményében meghirdetett fordulónapon lefolytatott osztalékfizetés miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A közgyűlés az osztalék fizetéséről az igazgatóság javaslatára a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Az igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától. A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.*

Az Alapszabály az alábbi 12.5. ponttal egészül ki:

12.5. *A felügyelőbizottság és az auditbizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrendjeik felhatalmazása alapján jogosult összevont ülés tartására.*

Az APPORTLISTA az alábbiak szerint módosul:

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya	A nem pénzbeli hozzájárulás értéke	A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adott részvények	Apportáló
A Naturland Magyarország Kft. 15%-os üzletrésze	1.160.587.983 forint	a) 9.013.080 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 901.308.000 forint össznévértékű törzsrészvény; b) 7 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000 forint névértékű, 7.000.000 forint össznévértékű, osztalékelsőbbbségi részvény;	Szántó Emil

		c) 1 darab „C” sorozatú, 10.000.000 forint névértékű vétójogot megtestesítő szavazatsóbbbségi részvény	
A Naturland Magyarország Kft. 10%-os üzletrésze	773.725.322 forint	a) 4.490.100 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 449.010.000 forint össznévértékű törzsrészvény; b) 3 darab „B” sorozatú, egyenként 1.000.000 forint névértékű, 3.000.000 forint össznévértékű, osztalékelsóbbbségi részvény; c) 1 darab „C” sorozatú, 10.000.000 forint névértékű vétójogot megtestesítő szavazatsóbbbségi részvény	Pharmacash Kft.
<i>A Naturland Magyarország Kft. 1,95%-os üzletrésze</i>	<i>150.876.000 forint</i>	<i>188.595 db „A” sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, 150.876.000 forint össznévértékű törzsrészvény;</i>	<i>Szántó Emil</i>
Apportérték összesen:	<i>1.399.177.500 forint</i>		

”  
Budapest, 2022. október 20.

Naturland Holding Nyrt.