

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2023. április 18. napján 09:00 órai kezdettel tartandó
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A NATURLAND HOLDING VAGYONKEZELŐ ÉS BEFEKTETÉSI Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8., adószám: 23978720-2-42, a továbbiakban: **Társaság**) értesíti a Tisztelt Részvényeseket a Társaság **2023. április 18. napján 09:00 órai kezdettel** tartandó éves rendes Közgyűlésének (a továbbiakban: **Közgyűlés**) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról
2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról
4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
7. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
8. Döntés az Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról
9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról
11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról
12. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

1. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata az 1. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált és egyedi éves beszámolójának elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolóját, az annak részeit képező mérleggel és eredménykimutatással, illetve az éves üzleti jelentéssel, valamint a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi közgyűlési határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 2. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy elfogadja a Társaságnak a magyar számviteli szabályok szerint készített, a 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját, az annak részét képező mérleggel és eredménykimutatással 2.540.123 ezer forint mérlegfőösszeggel, 2.498.038 ezer forint saját tőkével és 720.248 ezer forint adózott eredménnyel, az éves üzleti jelentéssel, az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, illetőleg a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Közgyűlés továbbá akként dönt, hogy elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját 4.688.768 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.149.789 ezer forint saját tőkével és 1.279.626 ezer forint adózott eredménnyel, az éves konszolidált üzleti jelentéssel, a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.”

3. Döntés adózott eredmény felhasználásáról és osztalék megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 3. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság az adózott eredmény felhasználása körében azt a javaslatot teszi a Közgyűlés részére, hogy döntson a 2022. üzleti év eredménye után osztalék kifizetéséről.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése értelmében a szabad eredménytartalék és saját tőke összegének meghatározásánál növelő tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, kapott (járó) osztalék összegét. A Társaság a 100 százalékos leányvállalata, a Naturland Magyarország Kft. 2022. évi eredménye után 750.000.000 forint osztalékra vált jogosulttá, ezen felül a Társaság saját 2022. évi eredménye terhére az Igazgatóság 354.979.477 forint osztalék fizetését javasolja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javaslata, hogy a Közgyűlés összesen 1.104.979.477 forint osztalék kifizetéséről határozzon.

A fenti osztalékból az alapszabály 6.2. és 6.3. pontjai alapján valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény tulajdonosa részvényenként 10.000.000 forint osztalékra, valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosa részvényenként 72,74 (hetvenkettő egész hetvennégy század) forint osztalékra jogosult. Az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját (amely nem lehet később, mint 2023. december 31.) az Igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata a 3. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés – tekintettel a Társaság 2022. évi adózott eredményére, valamint a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a Naturland Magyarország Kft. eredményének felosztásáról döntő határozatára – összesen 1.104.979.477 forint osztalék kifizetéséről határoz. Figyelemmel az alapszabály 6.2. és 6.3. pontjaiban foglaltakra, a Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság

- valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 72,74 (hetvenkettő egész hetvennégy század) forint osztalékot;*
- valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény után részvényenként 10.000.000 forint osztalékot fizet.*

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy az osztalékfizetés fordulónapját, a tulajdonosi megfeleltetés napját és az osztalékfizetés pontos napját határozza meg és erről közleményben tájékoztassa a részvényeseket. Az osztalékfizetés napja nem lehet később, mint 2023. december 31. napja.”

4. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 4. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített – és a jelen előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal fogadja el a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 4. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.”

5. Az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Az Igazgatóság előterjesztése az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az igazgatósági tagok 2022. évben végzett munkáját, valamint határozzon az igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata az 5. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatósági tagok (Ásványi Tibor Zoltán, Szántó Emil, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán) a 2022. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva és az elvárható gondossággal végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2022. évre vonatkozóan.”

6. Döntés az Igazgatóság tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 6. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az Igazgatósági tagok határozott idejű mandátuma 2023. április 30. napjával lejár, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Ásványi Tibor Zoltán, Szántó Emil, Kurucz Mária és Czirbus Zoltán igazgatósági tagként történő újraválasztását 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, valamint Krümmer Bence igazgatósági tagként történő megválasztását 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Krümmer Bence szakmai önéletrajza:

A Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdászként diplomázott 2017-ben. Egyetemi tanulmányait követően gyógyszeripari pályafutását az originális gyógyszerfejlesztéssel foglalkozó Vanessa Research-nél kezdte az Egyesült Államokban termék manager pozícióban. Az Egyesült Államokból hazatérve 2019-től munkáját a HGA Biomed Gyógyszergyártó Kft. ügyvezető igazgatójaként folytatta, melynek fókuszterületei a gyógyszeripari bérnyújtási és bérfejlesztési szolgáltatások hazai és nemzetközi gyógyszergyártók számára. 2022. júniusa óta a Naturland Magyarország Kft. üzletfejlesztési igazgatója, 2023. márciustól a Társaság üzletfejlesztésért felelős vezetője.

Az Igazgatóság többi tagjának önéletrajza elérhető a Társaság által közzétett Információs Dokumentumban.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatósági tagok díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján az Igazgatósági tagokat külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot

Az Igazgatóság határozati javaslata a 6. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Ásványi Tibor Zoltán (születési idő: 1973.01.10., anyja neve: Pausits Erzsébet, lakcím: 9181 Kimle, Fő út 112.) igazgatósági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Szántó Emil (születési idő: 1964.02.20., anyja neve: Markovics Mária, lakcím: AE-221 Abu Dhabi, Gate Tower 1 AL Reem Island) igazgatósági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Kurucz Mária (születési idő: 1981.09.29., anyja neve: Demény Márta, lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 13/B 2. em. 6. ajtó) igazgatósági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Czirbus Zoltán (születési idő: 1972.02.18., anyja neve: Albert Edit Jolán, lakcím: 2131 Göd, Komlókert utca 16.) igazgatósági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy megválasztja az igazgatóság tagjának Krümmer Bencét (születési idő: 1994.12.18., anyja neve: Patocskai Klára, lakcím: 6500 Baja, Farkas utca 7/A.) a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagokat külön díjazás nem illeti meg.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai közül az Igazgatóság elnökeként Ásványi Tibor Zoltán cégjegyzési joga önálló, míg Szántó Emil, Kurucz Mária, Czirbus Zoltán és Krümmer Bence az igazgatóság valamely más tagjával együttesen jogosult a céget jegyezni.”

7. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 7. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok határozott idejű mandátuma 2023. április 30. napjával lejár, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Hajdu László, Kiss Bence Botond és Sipos Krisztina felügyelőbizottsági tagként történő újraválasztását a 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Felügyelőbizottsági tagok díjazását változatlanul, havi 80.000 forintban állapítsa meg.

A Felügyelőbizottság tagjainak önéletrajza elérhető a Társaság által közzétett Információs Dokumentumban.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 7. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Hajdu László (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.) felügyelőbizottsági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Kiss Bence Botond (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) felügyelőbizottsági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Sipos Krisztina (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) felügyelőbizottsági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottsági tagokat havi 80.000 forint díjazás illeti meg.”

8. Döntés az Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az auditbizottsági tagok határozott idejű mandátuma 2023. április 30. napjával lejár, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Hajdu László, Kiss Bence Botond és Sipos Krisztina auditbizottsági tagként történő újraválasztását a 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy az Auditbizottsági tagok díjazását állapítsa meg. Az Igazgatóság javaslata alapján az Auditbizottsági tagokat Felügyelőbizottsági tagsági tiszteletdíjukon felül külön díjazás nem illeti meg.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 8. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Hajdu László (anyja neve: Kobzi Éva, lakcím: 2141 Csömör, Árpádföldi út 184.), auditbizottsági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Kiss Bence Botond (anyja neve: Rózsa Ilona, lakcím: 1036 Budapest, Lajos utca 131. 9. em. 53. ajtó) auditbizottsági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés akként dönt, hogy Sipos Krisztina (anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2120 Dunakeszi, Zápolya utca 12/B) auditbizottsági tagot újraválasztja a 2023. május 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy az auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági tiszteletdíjukon felül további tiszteletdíjban nem részesülnek.”

9. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 9. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2023. május 31. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183; „Könyvvizsgáló”) a Társaság állandó Könyvvizsgálójának újraválasztani 2023. június 1. napjától kezdődően a 2023. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig, azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős személy Varga Zoltán (anyja neve: Füleki Mária; lakcíme: 1042 Budapest, Kassai utca 56-58. B. lház. 2. em. 7. ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 007320).

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.585.000,- Forint + áfa, azaz kilencmillió-ötszáznyolcvanötezer Forint + áfa összegben állapítsa meg, további 8,5% dologi kiadásra és egyéb technológiai kiadásokra fordítható elszámolható költséggel.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 9. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183) újraválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2023. június 01. napjától kezdődően a 2023. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős könyvvizsgáló: Varga Zoltán (anyja neve: Füleki Mária; lakcíme: 1042 Budapest, Kassai utca 56-58. B. lház. 2. em. 7. ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 007320).

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.585.000,- Forint + áfa, azaz kilencmillió-ötszáznyolcvanötezer Forint + áfa összegben állapítja meg, további 8,5% dologi kiadásra és egyéb technológiai kiadásokra fordítható elszámolható költséggel.”

10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 10. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatásának időtartama módosult tekintettel a 6. számú napirendi pontra.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika módosításának jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 10. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát.”

11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentésének jóváhagyásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 11. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, miszerint idén első alkalommal eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („Javadalmazási törvény”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:268.§ (3) bekezdésére, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek elkészítésre került a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási jelentés jóváhagyását.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 11. számú napirendi ponthoz:

[*]/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára, jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését azzal, hogy a Javadalmazási jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság Könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.”

12. Döntés az Alapszabály módosításáról és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Az Igazgatóság előterjesztése a 12. számú napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabályának 8.2. a) pontjában foglaltak értelmében – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának módosításáról.

A BÉT Xtend Üzletszabályzattal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 2. fejezet 3. bekezdése első mondatának módosítását. Az Alapszabály 2. fejezet 3. bekezdése jelenleg a következőképpen rendelkezik: „A jelenlegi működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára, valamint a 6.4. pontban meghatározott, C-sorozatú, vétójogot biztosító szavazatelsőbbbségi részvények igenlő szavazatára van szükség.” Az Igazgatóság javasolja a 2. fejezet 3. bekezdés első mondatának módosítását a következők szerint: „A jelenlegi működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára, az alapszabály megfelelő módosítására, valamint a 6.4. pontban meghatározott, C-sorozatú, vétójogot biztosító szavazatelsőbbbségi részvények igenlő szavazatára van szükség.”

Az Igazgatóság indítványozza az Alapszabály 9.1. pont első mondatának módosítását. Az Alapszabály 9.1. pont első mondata jelenleg a következőképpen rendelkezik: „Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a tárgyévét követő április 30. napjáig.” Az Igazgatóság javasolja a 9.1. pont első mondatának módosítását a következők szerint: „Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a vonatkozó jogszabályok (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 10.1. pontjának módosítását. Az Alapszabály 10.1. pont jelenleg a következőképpen rendelkezik: „Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb egy éves határozott időtartamra.” Az Igazgatóság javasolja a 10.1. pont módosítását a következők szerint: „Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb kétéves határozott időtartamra.”

Az Igazgatóság a 6. számú napirendi pontra tekintettel indítványozza az Alapszabály 10.12. pontjának módosítását. Az Alapszabály 10.12. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik:

„A Társaság első igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- Ásványi Tibor (anyja neve: Pausits Erzsébet, lakik: 9181 Kimle, Fő út 122.)
- Szántó Emil (anyja neve: Markovics Mária, lakik: AE 2211 Abu Dhabi Gate Tower 1 AL Reem Island)
- Kurucz Mária (anyja neve: Demény Márta, lakik: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 13/B. II./6.)
- Czirbus Zoltán (anyja neve: Albert Edit Jolán, lakik: 2131 Göd, Komlókert u. 16.)

Az Igazgatóság javasolja a 10.12. pont módosítását a következők szerint:

„A Társaság első igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- Ásványi Tibor (anyja neve: Pausits Erzsébet, lakik: 9181 Kimle, Fő út 122.)
- Szántó Emil (anyja neve: Markovics Mária, lakik: AE 2211 Abu Dhabi Gate Tower 1 AL Reem Island)
- Kurucz Mária (anyja neve: Demény Márta, lakik: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 13/B. II./6.)
- Czirbus Zoltán (anyja neve: Albert Edit Jolán, lakik: 2131 Göd, Komlókert u. 16.)
- Krümmer Bence (anyja neve: Patocskai Klára, lakik: 6500 Baja, Farkas utca 7/A.)

Az Igazgatóság indítványozza továbbá az Alapszabály 11.1. pontjának módosítását. Az Alapszabály 11.1. pontja jelenleg a következőképpen rendelkezik: „A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult

megválasztani, legfeljebb egy éves határozott időtartamra." Az Igazgatóság javasolja 11.1. pont módosítását a következők szerint: „A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult megválasztani, legfeljebb kétéves határozott időtartamra.”

Az Igazgatóság javasolja továbbá a 13.6. pont 3. bekezdését, amely jelenleg a következőképpen rendelkezik: „A Könyvvizsgáló megbízatása a 2022. üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és 2022. június 1. napjától a 2022. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig szól.” Az Igazgatóság javasolja – tekintettel a 9. számú napirendben foglaltakra – a 13.6. pont 3. bekezdésének módosítását a következők szerint: „A Könyvvizsgáló megbízatása a ~~2022.~~ 2023. üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és ~~2022.~~ 2023. június 1. napjától a ~~2022.~~ 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb ~~2023.~~ 2024. május 31. napjáig szól.”

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az Igazgatóság határozati javaslata a 12. számú napirendi ponthoz:

[*/2023. (IV.18.) számú határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Az Alapszabály 2. fejezet 3. bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A jelenlegi működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára, az alapszabály megfelelő módosítására, valamint a 6.4. pontban meghatározott, C-sorozatú, vétőjogot biztosító szavazatelsőbbiségi részvények igenlő szavazatára van szükség.”

Az Alapszabály 9.1. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:

„Minden évben egy rendes közgyűlés tartása kötelező, legkésőbb a vonatkozó jogszabályok (különösen, de nem kizárólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény), valamint a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően.

Az Alapszabály 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja, legfeljebb kétéves határozott időtartamra.”

Az Alapszabály 10.12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság első igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra:

- Ásványi Tibor (anyja neve: Pausits Erzsébet, lakik: 9181 Kimle, Fő út 122.)
- Szántó Emil (anyja neve: Markovics Mária, lakik: AE 2211 Abu Dhabi Gate Tower 1 AL Reem Island)
- Kurucz Mária (anyja neve: Demény Márta, lakik: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 13/B. II./6.)
- Czirbus Zoltán (anyja neve: Albert Edit Jolán, lakik: 2131 Göd, Komlókert u. 16.)
- Krümmer Bence (anyja neve: Patocskai Klára, lakik: 6500 Baja, Farkas utca 7/A.)

Az Alapszabály 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult megválasztani, legfeljebb kétéves határozott időtartamra.”

Az Alapszabály 13.6. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Könyvvizsgáló megbízatása a ~~2022.~~ 2023. üzleti év könyvvizsgálatára terjed ki és ~~2022.~~ 2023. június 1. napjától a ~~2022.~~ 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb ~~2023.~~ 2024. május 31. napjáig szól.”

Budapest, 2023. március 28.

Naturland Holding Nyrt.
Igazgatósága

Mellékletek:

1. A részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok
2. A képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minták
3. Felügyelőbizottság jelentése
4. Auditbizottság jelentése
5. 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók
6. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
7. A Társaság Javadalmazási Politikája
8. 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentés