

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447;
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság”)
2023. október 16-án 10⁰⁰ órai kezdettel
megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó
Közgyűlési előterjesztések

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékszám: 07-10-001447; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2023. október 16. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

Az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1. és 13.2. pontjainak és 18. (Egyéb rendelkezések), 18.1 pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának (iii) alpontját módosítja az alábbiak szerint:

„a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.1.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 13.1.1. (iii) pontban foglaltakon túl a Társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviselétére jogosíthatja fel. Az Igazgatóság által megválasztott Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek), valamint a Cégvezető cégjegyzési joga önálló, az ügyek meghatározott csoportjára képviselati joggal felruházott további munkavállalók cégjegyzési joga együttes.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„Az Igazgatóság által a Társaság képviselétére és cégjegyzésére *e minőségben* feljogosított munkavállaló jogosult a vezérigazgatói (a továbbiakban: Vezérigazgató) illetve a vezérigazgató-helyettesi (a továbbiakban: Vezérigazgató-helyettes) beosztásának feltüntetésére.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2.3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek) feladataikat munkaviszonyban látják el. A Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettes(ek) a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladataikat csak személyesen láthatják el, képviseletnek nincs helye. A Vezérigazgató feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A társaság képvisellete, cégjegyzése) fejezete 13.2.4. pontját a következő második mondatával egészíti ki:

„Az Igazgatóság a Vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani köteles. A Vezérigazgató-helyettes(ek) felett a 12.2.1.k) pontban foglaltakon kívül a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 18. (Egyéb rendelkezések) fejezete 18.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„A Társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 21/A. §-a alapján – a Társaság honlapján (<http://vertikalgroup.hu/hu>), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (<https://www.bet.hu>), valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (<https://kozvetetelek.mnb.hu>) teszi közzé.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 1.000.000.000 darab, egyenként 0,1 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 1.000.000.000 darab.

Polgárdi, 2023. szeptember 25.

VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás