

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. március 20-án 10⁰⁰ órai kezdettel
megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésén szereplő napirendekhez 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. március 20. napján 10⁰⁰ órára összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. és 6.2. pontja, valamint 11. (A közgyűlés) fejezete 11.4.1. pontja módosításáról

Előterjesztés

A Társaság által kibocsátott törzsrészvények tőzsdei kereskedésének elősegítése érdekében az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a jelenleg 20.000.000 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvények 200.000.000 (kétszázmillió) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű törzsrészvényekre történő felosztását, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítását.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság részvénytársaságát módosítva a Társaság által forgalomba hozott 20.000.000 (húszezer) darab, egyenként 1.000 (ezer) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000201967) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlanlansága mellett 200.000.000 (kétszázmillió) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű, dematerializált előállítású, névre szóló törzsrészvényre alakítja át. Az átalakítás következtében 1 (egy) darab 1.000 (ezer) forint névértékű törzsrészvény helyébe 10.000 (tízezer) darab, egyenként 0,1 (nulla egész egy tized) forint névértékű törzsrészvény lép.

Határozati javaslat

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

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.1. pontjának jelenlegi harmadik mondatát („Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás teljesítése után: 20.000 db., azaz Húszezer darab”) törli, amelynek megfelelően a módosított rendelkezés a következő:

„A társaság alaptőkéje 20.000.000,- Ft azaz Húszezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). A Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára – mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére – történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének

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

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

kibocsátási értéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 6. (A Társaság alaptőkéje, részvényei) fejezete 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság alaptőkéje 200.000.000 db, azaz Kétszázmillió darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály 11. (A közgyűlés) fejezete 11.4.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 0,1 (nulla egész egy tized) Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.”

Határozati javaslat

A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt elfogadja.

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztés

A Társaság Felügyelőbizottsága elkészítette és elfogadta Ügyrendjét. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyását.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Felügyelőbizottság Ügyrendje jelen hirdetmény 1. számú melléklete.

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

A Felügyelőbizottság véleménye jelen hirdetmény 2. számú melléklete.

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Befektetőket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 20.000.000 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből állt. A törzsrészvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyezően 20.000 darab.

Polgárdi, 2023. február 23.

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