

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tárgya

A Kibocsátó többségi tulajdonosa, a Global Refuse Holding Zrt. (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001633; a továbbiakban „GRH”) üzletrészadásvételi szerződést írt alá az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (Cg. 01-10-045985, székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; a továbbiakban „ALTEO”). Az erről szóló tájékoztatást a Kibocsátó 2025. január 8-án, valamint az ALTEO 2024. december 20-án a megfelelő közzétételi helyeken közzétették. Az üzletrészadásvételi szerződés alapján a GRH értékesíti az ALTEO részére a Kibocsátóban fennálló 100%-os üzletrészt, így a Kibocsátó egyetlen, 100%-os tulajdonosává az ALTEO válna az üzletrészadásvételi szerződésben foglalt zárási feltételek maradéktalan teljesülésekor (Üzletrészadásvételi szerződés).

Fentiekre tekintettel a Kötvény okiratában szereplő „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pont, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontját módosítani szükséges a lejárat napját megelőző visszaváltási kötelezettség ilyen okból történő keletkezésének elkerülése érdekében.

Fentiekre tekintettel a Kibocsátó arra kéri a tisztelt Kötvénytulajdonosokat, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést hozzák.

Határozati javaslat:

1/2025. számú Kötvénytulajdonosi Döntés

Az „Éltex NKP Kötvény 2028/I” elnevezésű, HU0000360227 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (**Kötvény**) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul a Kötvény KELER-nél letétbe helyezett okiratának az alábbi, „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pont, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontját érintő, alábbi új rendelkezést tartalmazó új okiratra cseréléséhez:

Irányítási Jog Megváltozása: a Global Refuse Holding Zrt.-nek (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001633; a továbbiakban „GRH”), illetve amennyiben a 2024. december 20-án az Alteo Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (Cg. 01-10-045985, székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., továbbiakban: „Alteo Nyrt.”) aláírt üzletrész adásvételére vonatkozó szerződés nyomán a Kibocsátóban fennálló 100%-os üzletrész az ALTEO Nyrt. részére átruházásra kerül, úgy ezt követően az ALTEO Nyrt.-nek a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása bármilyen oknál fogva 51% alá kerül és ez a változás 90 napon belül nem kerül orvoslásra.

A kötvények XBond piacra regisztrálásához készített, 2021. március 11. napján kelt, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 39/XBond/2021. számú határozatával elfogadott Információs Dokumentum „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pontjának, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontja helyett a jelen kötvénytulajdonosi határozat szerinti módosítást tartalmazó rendelkezés az irányadó a továbbiakban.

Fentiekre tekintettel a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen hozzájárul a Kibocsátóban fennálló 100%-os üzletrész ALTEO felé történő értékesítéséhez (ti. az Üzletrész adásvételi szerződéshez), továbbá az új okiratra történő cseréléshez kapcsolódó KELER ügyintézéshez.

Fentiekre tekintettel továbbá a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen lemond az Üzletrész adásvételi szerződés kapcsán a „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pont, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpont vonatkozásában azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat meghozatalára okot adó Üzletrész adásvételi szerződés közvetlen következményeképp lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy jelen hozzájárulás előzetes, írásbeli hozzájárulásnak minősül.”

Szavazólap

A _____ (székhely: _____)
mint az Éltex Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Wesszprémi u. 2. A épület 2.; cégjegyzékszám: 09-09-002333; a továbbiakban „**Kibocsátó**”) által kibocsátott, „Éltex NKP Kötvény 2028/I” elnevezésű, HU0000360227 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények vonatkozásában db Kötvény tulajdonosa (**Kötvénytulajdonos**) alulírott, cégjegyzésre jogosult képviselői, a 2025. június 5. napján kelt meghívóval (**Meghívó**) összehívott és elektronikus szavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvénytulajdonos 2025. június 20. napjáig változatlanul fenntartja azon jogi viszonyokat, amelyek a fenti darabszámú Kötvényhez kapcsolódó szavazati jogok összességének Kötvénytulajdonos általi gyakorlását lehetővé teszik és az alábbiak szerint gyakoroljuk a Kötvénytulajdonost megillető szavazati jogot.

Határozati javaslat:

„1/2025. számú Kötvénytulajdonosi Döntés

Az „Éltex NKP Kötvény 2028/I” elnevezésű, HU0000360227 ISIN azonosítóval rendelkező kötvények (**Kötvény**) valamennyi tulajdonosa egyhangúlag hozzájárul a Kötvény KELER-nél letétbe helyezett okiratának az alábbi, „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pont, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontját érintő, alábbi új rendelkezést tartalmazó új okiratra cseréléséhez:

Irányítási Jog Megváltozása: a Global Refuse Holding Zrt.-nek (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., Cg. 04-10-001633; a továbbiakban „**GRH**”), illetve amennyiben a 2024. december 20-án az Alteo Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (Cg. 01-10-045985, székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., továbbiakban: „**Alteo Nyrt.**”) aláírt üzletrész adásvételére vonatkozó szerződés nyomán a Kibocsátóban fennálló 100%-os üzletrész az ALTEO Nyrt. részére átruházásra kerül, úgy ezt követően az ALTEO Nyrt.-nek a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával számított közvetlen és közvetett befolyása bármilyen oknál fogva 51% alá kerül és ez a változás 90 napon belül nem kerül orvoslásra.

A kötvények XBond piacra regisztrálásához készített, 2021. március 11. napján kelt, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 39/XBond/2021. számú határozatával elfogadott Információs Dokumentum „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pontjának, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontja helyett a jelen kötvénytulajdonosi határozat szerinti módosítást tartalmazó rendelkezés az irányadó a továbbiakban.

Fentiekre tekintettel a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen hozzájárul a Kibocsátóban fennálló 100%-os üzletrész ALTEO felé történő értékesítéséhez (ti. az Üzletrész adásvételi szerződéshez), továbbá az új okiratra történő cseréléshez kapcsolódó KELER ügyintézéshez.

Fentiekre tekintettel továbbá a Kötvények valamennyi tulajdonosa egyhangúlag és végérvényesen lemond az Üzletrész adásvételi szerződés kapcsán a „A Kibocsátót a Lejárat Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség” pont, „i) Irányítási Jog Megváltozása” alpont vonatkozásában azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat meghozatalára okot adó Üzletrész adásvételi szerződés közvetlen következményeképp lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy jelen hozzájárulás előzetes, írásbeli hozzájárulásnak minősül.”

Alulírott Kötvénytulajdonos jóváhagyom az 1/2025 számú Kötvénytulajdonosi határozati javaslatot:

☐ EGYETÉRT, TÁMOGATJA (IGEN) ☐ NEM ÉRT EGYET, NEM TÁMOGATJA (NEM)

Kelt: _____

Aláírás:

Név:

Titulus:

Aláírás:

Név:

Titulus: