

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

2. Napirendi pont: Az alaptőke felemelése

Előterjesztő: Laczkó Béla, az Igazgatótanács elnöke
A közgyűlés ideje: 2011. január 5. 10.00 óra
A közgyűlés ülés helye: 1072 Budapest, Rákóczi u.42. III. emelet tárgyalóterem

ELŐTERJESZTÉS

Az alaptőke felemelésének jogszabályi akadályja nincs, az alaptőke illetve a részvények kibocsátási értékének a befizetése a korábbi 2010. október 4-i tőkeemelést követően megtörtént. A dematerializált értékpapírok keletkeztetése a KELER Zrt-nél megtörtént, a részvényeket az értékpapírszámlákon jóváírták. A részvények szabályozott piaci bevezetése (Budapesti Értéktőzsde) megtörtént.

Jegyzési elsőbbség, előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat

Javasolja, hogy a részvényesek számára a jegyzési elsőbbség biztosított legyen. A részvényesek számára az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat mintáját a Társaság közzéteszi, felkéri a részvényeseket, nyilatkozzanak, jegyzési elsőbbségi jogukkal élni kívánnak-e. Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, hogy az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot - beleértve a nemleges nyilatkozatot is – legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig tegyék meg. A részvényjegyzés teljesítésére az előterjesztés 15 napos fizetési határidőt illetve apportszolgáltatást indítványoz.

Javaslatunk szerint a részvényeseket tehát jegyzési elsőbbség továbbá előjegyzési, elővásárlási jog illeti meg az új részvényekre.

A részvényjegyzés

A kibocsátási érték megegyezik a részvények névértékével.
A kibocsátott új részvényeket az előterjesztés úgyszintén tőzsdei bevezetésre javasolja.
Az alaptőkeemelés összességében 723.887.200,- Ft, azaz Hétszázhuszonhárommilliónyolcszáznyolcvanhétezerkettőszáz forint, amely 123.387.200Ft pénzbeli hozzájárulásból, és 600.500.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll. Fizetési, szolgáltatási határidő: a közgyűlési határozattól számított 15 napon belül.

A nem pénzbeli hozzájárulás

Az apportszolgáltatásra a Gt. általános szabályai az irányadók.

Tárgya: Hydro-Min2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-142085 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.) 100 % üzletrésze

Értéke: 600.500.000,- Ft

Jegyezhető részvények száma: 6.005.000 db

Névértéke: 100,- Ft

A hozzájárulást szolgáltató részvényes neve (cégneve), lakóhelye (székhelye): Laczkó Béla (7625 Pécs, Hunyadi J. u. 58.)

Az értéket felülvizsgáló könyvvizsgáló neve (cégneve), lakóhelye (székhelye): folyamatban

HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés úgy határoz, hogy a társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 7.238.872 db, azaz Hétmillió-kettőszázharmincyolcezer-nyolcszázhetvenkettő darab egyenként 100,- Ft, azaz Száz forint névértékű C sorozatú dematerializált törzsrészvény kibocsátása (rábocsátás) útján 723.887.200,- Ft, azaz Hétszázhuszonnégyezer-nyolcszáznyolcvanhétezerkettőszáz forint összeggel felemeli. A társaság a C sorozatú dematerializált törzsrészvényeket a névérték 100 %-ával egyezően, 100,-Ft azaz Száz forintos darabonkénti kibocsátási áron.

A tőkeemelés után a részvények teljes száma $200.000 + 7.238.872 = 7.438.872$ darab sorozatú 100,- Ft névértékű törzsrészvény. A törzsrészvények a névértékkel arányos tagsági és vagyoni jogokat testesítenek meg.

A közgyűlés jelen határozatával megállapítja, hogy minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és minden A sorozatú 100,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 darab szavazat kapcsolódik.

A közgyűlés a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát részvényeik arányában jelen határozatával megállapítja a kibocsátott új részvények vonatkozásában.

A közgyűlés a részvényesek számára egymás között részvényeik arányában jelen határozatával előjegyzési, elővásárlási jogot biztosít.

A közgyűlés az alábbi személyt jogosítja fel a kibocsátásra kerülő részvények átvételére:

Jogosult neve, székhelye	Átvehető részvények darabszáma, részvények típusa
Részvénykönyv lezárását követően, az előzetes kötelezettségvállalás alapján	Részvénykönyv lezárását követően, az előzetes kötelezettségvállalás alapján

A közgyűlés egyúttal megállapítja, hogyrészvényesek az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Társaság rendelkezésére bocsátották

A közgyűlés a jelen tőkeemelés megvalósulása után a kibocsátott részvények teljes mennyiségének, azaz 7.238.872 darab C sorozatú 100,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény Budapesti Értéktőzsdére történő szabályozott piaci bevezetését elhatározza a tőzsde Bevezetési Szabályzata alapján, részvény szekcióban, B kategóriás értékpapírként kérelmezi a tőzsdei terméklistára való felvételét. Hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság vállalja a forgalombantartási díj megfizetését.

NYILATKOZAT
Részvényesi jogok gyakorlásáról
KERITJOG CORPORATION Nyrt tőkeemelése vonatkozásában

Alulírott Magánszemély

Szül.neve:

Azül.hely, idő:

A.n.:

Szig.sz.:

Lakcímg. sz.:

Lakcíme:

Adóazonosító jel:

Alulírott cég:

Neve:

Székhelye:

Cégjegyzékszám:

KSH számjel:

Adószám:

mint a **KREDITJOG CORPORATION Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi u.42., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046598, a továbbiakban: Nyrt) Részvényese jelen okirat aláírásával a 2011. január 5. napján tartandó közgyűlés napirendjén szereplő tőkeemelés vonatkozásában visszavonhatatlanul az alábbi

n y i l a t k o z a t o t

teszem:

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy a Gt. 251. § (1) bekezdésében biztosított **elsőbbségi jogomat** az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőkeemeléssel kibocsátandó összesen **..... db 100,- Ft** névértékű, 100,- Ft kibocsátási értékű C sorozatú dematerializált törzsrészvény tekintetében a közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben rögzített, az A/B sorozatú részvények tekintetében fennálló tulajdoni részesedésem arányában gyakorolni kívánom. Egyidejűleg **jegyzési kötelezettséget vállalok** az alaptőkeemeléssel kibocsátandó további **..... db 100,- Ft** névértékű, 100,- Ft kibocsátási értékű C sorozatú dematerializált törzsrészvény tekintetében. Mindezek alapján visszavonhatatlanul

k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l o k,

hogy összesen **.... db 100 Ft** névértékű **C sorozatú dematerializált törzsrészvény** tekintetében a jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok, hogy a 100 Ft-os darabonkénti kibocsátási árat - összesen **.....-Ft, azaz forint** összeget - **a részvények teljes kibocsátási árát** a társaság számlájára készpénzben vagy átutalással forintban, az alaptőkeemelés kérdésében határozatot hozó közgyűlési határozat alapján **megfizetem.**

Budapest, 2010. napján

.....
Részvényes neve.

Ellenjegyem Budapest, 2010. napján

Dr. Korányi Mariann
ügyvéd