



**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL**

Az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

## **I. Előzmények**

Ahogy az korábban közzétételére került, a Részvénytársaság csődeljárásában a hitelezőivel csődegyezségi megállapodást kötött. A csődegyezséget a Fővárosi Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú végzésével jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította, amely végzés jogerőre emelkedett. A csődegyezséget jóváhagyó és a csődeljárást befejező, 39.Cspk.5/2017/43. számú végzés a Céglönyben 2018. március 20-án került közzétételre.

A Részvénytársaság ezt követően a csődeljárást megelőzően keletkezett, a csődeljárásban moratórium alá nem eső követeléseket 2018. május 28-án tőkekonverzióval rendezte, majd 2018. július 12-én döntött a csődegyezés végrehajtását szolgáló alaptőke-emelésről is.

A Részvénytársaságnak ugyanakkor – ahogyan arról tájékoztatta is a nyilvánosságot, és auditált éves beszámolójában is szerepelt – tevékenysége és árbevétele sem a csődeljárás alatt, sem azt követően nem volt, így a csődegyezés megkötését követően is folyamatos külső finanszírozásra szorult, amelynek összege mostanra elérte a 120 millió forintot. Mindezen felül az éves beszámoló elfogadásakor észlelték azt a körülményt is, hogy a Részvénytársaság saját tőkéje vagyonszűkülés miatt a törvényileg előírt mérték, azaz a jegyzett tőke kétharmada alá süllyedt, amelynek helyreállítása a Részvénytársaság jogszabályi kötelezettsége.

Ahogy 2018. éves jelentésében is beszámolt róla, a Részvénytársaság már a csődegyezés végrehajtásával párhuzamosan aktívan keresni kezdte azokat az új területeket és lehetőségeket, ahol a tőzsdei jelenlét hozzáadott értéket jelenthet, és ennek mentén több potenciális stratégiai befektetővel is tárgyalásokat kezdett, ezek egyikével pedig már igen előrehaladottak a tárgyalások. Annak érdekében, hogy egy olyan befektetőt bevonhasson a Társaság, akinek számára a Részvénytársaság tőkepiaci jelenléte lehetőségeket hordoz, szükségesnek mutatkozik a Részvénytársaság felhalmozott kötelezettségeinek megszüntetése, és ezen keresztül a saját tőke helyzet rendezése.

A Részvénytársaság erre figyelemmel megkereste ismert hitelezőit a tartozásállomány rendezése érdekében, akik a velük lefolytatott tárgyalásokon beleegyeztek abba, hogy a

# ESTMEDIA

Részvénytársasággal szemben fennálló követeléseik tőkekonverzió útján kerüljenek rendezésre.

## **II. Alaptőke-emelés követelések tőkekonverziójával**

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság a mai napon úgy határozott, hogy a Részvénytársaság 79.416.205,44 forintos alaptőkéjét új, 0,78 forintos névértékű és kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával, 121.823.794,56 forint névértéken és 121.823.794,56 forint kibocsátási értéken, teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás ellenében 201.240.000 forintra felemeli. Az alaptőke-emelés során 156.184.352 darab új, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyek a jelenleg meglévő „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosítanak.

A részvények kibocsátási értéke akként kerül teljesítésre, hogy az alaptőke-emelésben részt vevő személyek a nem pénzbeli hozzájárulásuk tárgyát – amely a Részvénytársasággal szemben fennálló, mindösszesen 121.823.794,56 forint összegű követelés – a Részvénytársaság tulajdonába, birtokába és rendelkezésre bocsátják.

Az alaptőke-emelés egyúttal a törvény által előírt saját tőke / jegyzett tőke arányt is helyreállítja.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke-emelés teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával valósul meg, a Részvénytársaság jelenlegi részvényeseit a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.

Az Igazgatóság az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően kezdeményezi az ezen alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére mint szabályozott piacra. Az Igazgatóság felhívta az Igazgatóság elnökét, hogy gondoskodjék az ehhez szükséges lépések megtételéről.

## **III. Lock-up**

A Részvénytársaság tájékoztatja T. Befektetőit, hogy a jelenlegi részvényesek részvényesi értékének védelme érdekében a hitelezők döntő többségénél – akik az újonnan kibocsátásra kerülő részvények mintegy 90 százalékát testesítik meg – a tárgyalások során sikerült érvényesítenie azon elvárását, hogy lock-up kötelezettséget vállaljanak a Részvénytársaság felé.

A szerződésben vállalt, kötbérfizetési kötelezettséggel biztosított lock-up kötelezettség alapján az érintett tőkeemelők

# EST MEDIA

- (i) a keletkeztetést követő hat hónapon belül egyáltalán nem adhatnak el sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügyletben az átvételre kerülő részvényeikből;
- (ii) a keletkeztetést követő hat hónap és kettő év közötti időszak alatt maximum a részvényeik 50 százalékát adhatják el;
- (iii) a részvényeik 50 százalékát pedig csak a keletkeztetéstől számított két év elteltével értékesíthetik.

Budapest, 2019. május 22.

EST MEDIA Nyrt.