

ELŐTERJESZTÉSEK

A

A DELTA TECHNOLOGIES

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(Cg.: 01-10-043483; székhely 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.;
a továbbiakban: Társaság)

2023. ÁPRILIS 17. NAPJÁN TARTANDÓ

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az előterjesztések és határozati javaslatok a közgyűlésnek
a 4/2023.(03.21.)-8/2023. (03.21.) számú igazgatósági határozatokra tekintettel¹ készültek.

¹ A dokumentum nem tartalmazza azokat a *technikai* határozatoknak a tervezeteit, melyek a rendkívüli közgyűlés lebonyolításához szükségesek (pl. közgyűlési tisztségviselők megválasztása, szavazatszámolás módjának meghatározása, stb.).

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. április 17. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 1. napirendi pontjához

1. napirendi pont: Új felügyelőbizottsági tagok választása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg Keszthelyi Erik urat (anyja neve: Adorján Zsuzsanna; 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) a Társaság felügyelőbizottsága tagjának a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5 (öt) év határozott időtartamra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 27.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. április 17. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (IV. 17.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés megválasztja Keszthelyi Eriket (anyja neve: Adorján Zsuzsanna; 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) a Társaság felügyelőbizottsága tagjának a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5 (öt) év határozott időtartamra.”

Budapest, 2023. április 17.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. április 17. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 2. napirendi pontjához

2. napirendi pont: Új auditbizottsági tagok választása

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg Keszthelyi Erik urat (anyja neve: Adorján Zsuzsanna; 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) a Társaság auditbizottsága tagjának a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5 (öt) év határozott időtartamra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 27.

Csontos Zoltán
Igazgatóság elnöke

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

**„2023. április 17. napján megtartott
rendkívüli közgyűlésének
[•]/2023. (IV. 17.) számú közgyűlési határozata:**

A Közgyűlés megválasztja Keszthelyi Eriket (anyja neve: Adorján Zsuzsanna; 2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.) a Társaság auditbizottsága tagjának a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5 (öt) év határozott időtartamra.”

Budapest, 2023. április 17.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő

Előterjesztés és határozati javaslat a Társaság 2023. április 17. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének 3. napirendi pontjához

3. napirendi pont: Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Az Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság alapszabályát egyrészt a [•]/2023. (IV. 17.) számú és [•]/2023. (IV. 17.) számú közgyűlési határozatoknak megfelelően, másrészt az alábbi jelzett javításoknak és technikai jellegű változásoknak megfelelően:

1. Az alapszabály V.1. pontjának második bekezdése a következők szerint módosuljon:
„A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a ~~jelen~~ **2022. október 28-i keltű egységes szerkezetbe foglalt** Alapszabály mellékletét ~~képező~~ ~~apportlista~~ tartalmazza, **amely az illetékes cégbíróságon megtekinthető.**”
2. Az alapszabály VI.1. pontjának utolsó mondata kerüljön törlésre.
3. Az alapszabály VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„A közgyűlést a Ptk. által meghatározott esetekben a Ptk.-ban megjelölt személyek hívhatják össze, azzal, hogy évi egy rendes közgyűlés tartása minden év ~~január-július 1.~~ **és április 30. október 31.** között kötelező.”
4. Az alapszabály VIII.6. kerüljön törlésre, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosuljon.
5. Az alapszabály (új) VIII.7. pontja harmadik bekezdésének második mondata a következők szerint módosuljon:
„A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést ~~követően legalább tíz,~~ legfeljebb huszonegy ~~napra hívható~~ ~~össze~~ **nappal követő időpontra kell összehívni.**”
6. Az alapszabály X.6. pontja egészüljön ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit az igazgatóság ügyrendje határozza meg.**”
7. Az alapszabály X.10. pontjának első mondata a „nélkül” szót követően egészüljön az „írásban” szóval:
„Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül, **írásban** is hozhat határozatot erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján.”
8. Az alapszabály X.15. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„Az Igazgatóság jogosult közbenső mérleg elfogadására.”
9. Az alapszabály XI.1. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosuljon:
„A Felügyelő Bizottság tagjait a Részvényesek vagy mások közül a közgyűlés jogosult megválasztani, ötéves időtartamra **a közgyűlési határozatban meghatározott időtartamra.**”
10. Az alapszabály XI.5. pontja egészüljön ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit a felügyelő bizottság ügyrendje határozza meg.**”
11. Az alapszabály XI.7. pontjában kerüljön javításra Kövesdi Péter felügyelő bizottsági tag lakcíme, és ebbe a pontba kerüljenek felvételre Keszthelyi Erik új felügyelő bizottsági tag adatai:
„Kövesdi Péter (~~3100 Salgótarján, Löwy Sándor út 12. 1. em. 1.~~ **1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó**)
[...]
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)”

12. Az alapszabály XII.3. pontjában kerüljön javításra Kövesdi Péter audit bizottsági tag lakcíme, és ebbe a pontba kerüljenek felvételre Keszthelyi Erik új audit bizottsági tag adatai:
„Kövesdi Péter (~~3100 Salgótarján, Löwy Sándor út 12. 1. em. 1.~~ **1134 Budapest, Apály utca 5. B. ház. 7. em. 8. ajtó**)
[...]
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)”
13. Az alapszabály XII.4. pontja egészüljön ki az alábbi mondattal:
„Ennek feltételeit az audit bizottság ügyrendje határozza meg.”
14. Az alapszabály XIV.3. pontja kerüljön törlésre.
15. Az alapszabály XVIII. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített ~~éim szava~~ **cégneve**) alá az Igazgatóság bármely tagja az Igazgatóság másik tagjai közül legalább Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt vagy Pércsi Levente Gábor igazgatósági tagok valamelyikével együttesen, vagy az Igazgatóság által képviselőre feljogosított társasági munkavállalóval együttesen, vagy az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított két munkavállaló együttesen írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldány **vagy ügyvéd által ellejegyzett aláírás-minta** szerint.”
16. Az alapszabály XIX.5. pontja kerüljön törlésre.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami ezen előterjesztés melléklete.

Budapest, 2023. március 27.

Delta Technologies Nyrt. igazgatósága

A DELTA TECHNOLOGIES NYRT.

(Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Társaság)

„2023. április 17. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének [•]/2023. (IV. 17.) számú közgyűlési határozata:

„A Delta Technologies Nyrt. közgyűlése a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapszabály V.1. pontjának második bekezdése a következők szerint módosul:
„A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a ~~jele~~ **2022. október 28-i keltű egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály mellékleteét képező apporlista** tartalmazza, **amely az illetékes cégbíróságon megtekinthető.**”
2. Az alapszabály VI.1. pontjának utolsó mondata törlésre kerül.
3. Az alapszabály VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A közgyűlést a Ptk. által meghatározott esetekben a Ptk.-ban megjelölt személyek hívhatják össze, azzal, hogy évi egy rendes közgyűlés tartása minden év ~~január-július 1. és április 30.~~ **október 31.** között kötelező.”
4. Az alapszabály VIII.6. törlésre kerül, és a következő pontok számozása ennek megfelelően módosul.
5. Az alapszabály (új) VIII.7. pontja harmadik bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
„A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést ~~követően legalább tíz,~~ legfeljebb huszonegy ~~nappal~~ **hívható össze nappal követő időpontra kell összehívni.**”
6. Az alapszabály X.6. pontja kiegészül ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit az igazgatóság ügyrendje határozza meg.**”
7. Az alapszabály X.10. pontjának első mondata a „nélkül” szót követően kiegészül az „írásban” szóval:
„Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül, **írásban** is hozhat határozatot erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján.”
8. Az alapszabály X.15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Igazgatóság jogosult közbenső mérleg elfogadására.”
9. Az alapszabály XI.1. pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Felügyelő Bizottság tagjait a Részvényesek vagy mások közül a közgyűlés jogosult megválasztani, ötéves időtartamra **a közgyűlési határozatban meghatározott időtartamra.**”
10. Az alapszabály XI.5. pontja kiegészül ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit a felügyelő bizottság ügyrendje határozza meg.**”
11. Az alapszabály XI.7. pontjában javításra kerül Kövesdi Péter felügyelő bizottsági tag lakcíme, és ebbe a pontba felvételre kerülnek Keszthelyi Erik új felügyelő bizottsági tag adatai:
„Kövesdi Péter (~~3100 Salgótarján, Löwy Sándor út 12. 1. em. 1.~~ **1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó**)
[...]
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)”

12. Az alapszabály XII.3. pontjában javításra kerül Kövesdi Péter audit bizottsági tag lakcíme, és ebbe a pontba felvételre kerülnek Keszthelyi Erik új audit bizottsági tag adatai:
„Kövesdi Péter (3100 Salgótarján, Lówy Sándor út 12. 1. em. 1. 1134 Budapest, Apály utca 5. B. lház. 7. em. 8. ajtó)
[...]
Keszthelyi Erik (2049 Diósd, Árpád-házi Szent Erzsébet utca 8.)”
13. Az alapszabály XII.4. pontja kiegészül ki az alábbi mondattal:
„**Ennek feltételeit az audit bizottság ügyrendje határozza meg.**”
14. Az alapszabály XIV.3. pontja törlésre kerül.
15. Az alapszabály XVIII. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített ~~émszavac~~**cégneve**) alá az Igazgatóság bármely tagja az Igazgatóság másik tagjai közül legalább Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt vagy Pércsi Levente Gábor igazgatósági tagok valamelyikével együttesen, vagy az Igazgatóság által képviseltre feljogosított társasági munkavállalóval együttesen, vagy az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított két munkavállaló együttesen írják alá nevüket a hiteles aláírási címpéldány **vagy ügyvéd által ellejegyzett aláírás-minta** szerint.”
16. Az alapszabály XIX.5. pontja törlésre kerül.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az előterjesztés mellékletét képező alapszabályát.”

Budapest, 2023. április 17.

[•]
Levezető elnök

[•]
Jegyzőkönyvvezető

[•]
Jegyzőkönyv hitelesítő