

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”) üzletrész adásvételi szerződést írt alá a Kibocsátó két kisebbségi tulajdonosával, Vass Zoltán magánszeméllyel, valamint a SINE QUA NON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt-vel. Az erről szóló tájékoztatást a Kibocsátó, valamint a GRH 2024. május 17. napján a megfelelő közzétételi helyeken közzétette. Az üzletrész adásvételi szerződés alapján a GRH megvásárolta Vass Zoltán magánszemély, valamint a SINE QUA NON TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. 15-15%-os üzletrészét, így a Kibocsátó egyetlen, 100%-os tulajdonosává vált.

Fentiekre tekintettel a Kötvény okiratában szereplő „A Kibocsátót a Lejárati Napot megelőzően terhelő visszaváltási kötelezettség pont, i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontját módosítani szükséges.

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

Határozati javaslat:

„1/2024. 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 Lejárati 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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.; Cg. 04-10-001633) 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 Lejárati 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 lemond kizárólag azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat meghozatalára okot adó esetből kifolyólag lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy a Kibocsátó a Kötvények eredeti feltételei szerint jogosult teljesíteni a Kötvény szerinti fizetési kötelezettségeit.”

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 2024. május 27. napján kelt meghívóval (**Meghívó**) összehívott és levélszavazás útján lebonyolított Kötvénytulajdonosi Gyűlés kapcsán jelen nyilatkozattal vállaljuk, hogy a Kötvénytulajdonos 2024. június 17. 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.

A Kötvénytulajdonos a Meghívó szerinti határozati javaslattal*
Egyetért
Nem ért egyet

* Határozati javaslat:

„1/2024. 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 vissza-váltási kötelezettség pont, i) Irányítási Jog Megváltozása” alpontját érintő, alábbi új rendelkezést tartalmazó új okiratra cseréléséhez:

Irányítási Jog Megváltozása: a Global Refuse Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.; Cg. 04-10-001633) 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 lemond kizárólag azon jogkövetkezmények alkalmazásáról, amelyek a jelen határozat meghozatalára okot adó esetből kifolyólag lennének alkalmazhatók és megerősíti, hogy a Kibocsátó a Kötvények eredeti feltételei szerint jogosult teljesíteni a Kötvény szerinti fizetési kötelezettségeit.”

Kelt: _____

Aláírás:

Név:

Titulus:

Aláírás:

Név:

Titulus: