

Jegyzőkönyv

Készült: a Novotrade Befektetési Nyrt. (székhely: 1137 Bp. Szt. István krt. 18.)
részvényeseinek 2006. június 27-én du. 15 órakor megtartott

közgyűlésén

a társaság székhelyén.

Jelen vannak: a részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint
Prazsák Gabriella
dr. Megyeri Zsolt
dr. Sziklai Gábor az Igazgatóság tagjai
Hegedűs Oszkár a Felügyelő Bizottság elnöke
Birman Erzsébet
dr. Urai Gábor a Felügyelő Bizottság tagjai
Zombai Csilla a PSZAF képviselőjében

Rényi Gábor: az Igazgatóság elnöke megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, majd javaslata alapján a közgyűlés egyhangú szavazással levezető elnöknek dr. Sziklai Gábor igazgatósági tagot megválasztotta.

dr.Sziklai Gábor: üdvözli a megjelent részvényeseket, megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint 1.995.343 db részvényt képviselő részvényes közül – amelyből le kell vonni 7559 db szavazásra nem jogosító saját részvényt - személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelent 1.462.928 db részvényt képviselő részvényes. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a KELER Zrt által megküldött tulajdonosi megfeleltetés dr. Fehér Jenő ügyvédet jelölte meg a Clearstream Bankban letett 630.000 db részvény tulajdonosaként. dr. Fehér Jenő bejelenti, hogy a részvényeknek nem is volt és nem is tulajdonosa. Egyidejűleg bemutatta a National Bank igazolását, mely szerint a Bank a 630.000 db részvényt a mai közgyűlésre a Deutsche Balaton AG nevében zárolta. egyidejűleg bemutatta a Deutsche Balaton AG közokiratba foglalt meghatalmazását, amely szerint az említett társaságot meghatalmazottként jogosult a mai közgyűlésen a nevezett számú részvénnel képviselni. A KELER Zrt fentieket megerősítette és a mellékelt faxi értesítővel igazolta, hogy a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában 630.000 db részvény tulajdonosa a Deutsche Balaton AG. Fentiek alapján a mai közgyűlés **határozatképes**, mivel azon a részvényesek 73,59%-a jelent meg.

A levezető elnök javaslatára a közgyűlés
832.788 db (56,94%) igen és 630.000 db (43,06%) tartózkodás szavazattal
jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lászlónét

832.788 db (56,94%) igen és 630.000 db (43,06%) tartózkodás szavazattal
jegyzőkönyvi hitelesítőnek dr. Fehér Jenőt

1.246.764 db (87,27%) igen és 186.024 db (12,63%) tartózkodás szavazattal
jegyzőkönyvi hitelesítőnek dr. Bódis Istvánt (Dominion Ltd.) és

832.788 db (56,94%) igen és 630.000 db (43,06%) tartózkodás szavazattal
szavazatszámhlálónak Hegedűs Oszkárt (Felügyelő Bizottság elnöke)

megválasztotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az összehívásról szóló hirdetmény a Magyar Tőkepiac és a Napi Gazdaság 2006. május 25-i számában valamint a Tőzsde honlapján megjelent. Felkéri Rényi Gábort, az Igazgatóság elnökét, hogy ismertesse az Igazgatóság jelentését a társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről.

dr. Rényi Gábor: A társaság a Tőzsde honlapján valamint a Magyar Tőkepiac c. napilap 2006. május 25-i számában közzétette az Igazgatóság 2005. évi beszámolójának lényeges adatait. A teljes beszámoló az április 27-i sikertelen közgyűlést követően a Tőzsde honlapján megjelent, azt változatlan tartalommal terjeszti az Igazgatóság jelen közgyűlés elé is.

dr. Sziklai Gábor: javasolja, hogy a közgyűlés a vita megnyitása előtt hallgassa meg a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, az Igazgatóság javaslatát a társaság 2005. évi mérlegének és eredményfelosztásának, valamint a konszolidált mérlegének megállapítására.

dr. Hegedűs Oszkár. a Felügyelő Bizottság elnöke: a részvényesek számára írásban is rendelkezésre bocsátott jelentéssel egyezően javaslom a közgyűlésnek, hogy a részvénytársaság 2005. évi mérlegét, konszolidált mérlegét és annak mellékleteit hagyja jóvá (jelentés mellékelve).

dr. Mencz Julianna, könyvvizsgáló: A Novotrade egyedi mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő mellékletét és konszolidált mérlegét változatlan formában ajánlom elfogadásra. Az összevont beszámolóval kapcsolatban fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Csoport a törvényes előírásoknak megfelelően az IFRS ajánlásait alkalmazta mind a 2004-es, mind pedig a 2005-ös beszámoló összeállításánál. (könyvvizsgálói jelentés mellékelve)

Ezt követően a közgyűlés 832.788 db (56,94%) igen és 630.000 (43,06%) nem szavazattal a következő határozatokat hozta:

1/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatóság jelentését a társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről, a társaság 2005. évi mérlegét és annak kiegészítő mellékletét, továbbá az eredmény kimutatást az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja azzal, hogy osztalékot nem állapít meg. A keletkezett veszteséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően öt évre elhatárolni rendeli.

2/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a társaság 2005. évi konszolidált mérlegét és annak kiegészítő mellékletét az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

3/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság éves jelentését az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

4/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a könyvvizsgáló éves jelentését az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

dr. Sziklai Gábor: felkéri dr. Rényi Gábort, ismertesse az Igazgatóság javaslatát az alaptőke felemelésére.

dr. Rényi Gábor: Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy a Társaság által kibocsátott részvények likviditása igen alacsony volt. Az elmúlt hónapok intézkedései révén sikerült leegyszerűsíteni a Novotrade vállalatcsoportot abból a célból, hogy a jövőben transzparens, jó vállalként működjön. Különböző befektetőkkel léptünk kapcsolatba, hogy jelentős tőkebevonással a profil módosításával növeljük a forgalmat, értékesítéseket, amelynek eredményeként a korábbi befektetők számára is komoly jövedelmet tudunk biztosítani. A cég jelenlegi profilja és jelenléte a Tőzsdén olyan marginális, hogy ettől a tevékenységtől nem várható, hogy a részvényesek számára megfelelő likviditás jöhessen létre. A célunk az, hogy a Novotrade-ből blue chipp társaságot hozzunk létre. A tárgyalások eredményeként a Genesis Capital Management Ltd. szándéknyilatkozatot juttatott el hozzánk, amelynek értelmében 2,4 milliárd forint értékű tőkeemelési kíván eszközölni a Novotrade Nyrt-ben. A tőkeemelés célja alternatív energiaforrások által előállított új termékek gyártása. (A projekt leírása mellékelve.)

dr. Sziklai Gábor: Mindezekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében emelje fel a Részvénytársaság alaptőkéjét 2.400.000.000 forinttal. A pénzbeli hozzájárulás mértékét 500 Ft/részvény összegben állapítsa meg. A kibocsátandó új részvények száma 4.800.000 db, névértéke egyenként 500 Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvény. A zártkörű alaptőke emelés során biztosítsa a részvényesek számára a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot a gazdasági társaságokról szóló törvény 246/A.§. (1) bek. alapján. E jogosultság alapján bármely részvényes a jelenleg tulajdonában álló részvényei arányában élhet elsőbbségi jogával. Az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidőt a közgyűlési határozat meghozatalától számított 15. napban állapítsa meg. A részvényesek által át nem vett valamennyi új kibocsátású, részvény tekintetében – a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező vételi szándéknyilatkozat alapján – a Genesis Capital Management Ltd.-t jogosítsa fel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A részvények átvételének határidejét 2006. július 27. napjában javasolja meghatározni.

Javasolja továbbá a közgyűlésnek, hogy a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően annak tényleges lezárásának napjával az Alapszabály 5.1. pontját feltételesen értelemszerűen módosítsa.

Ezt követően a közgyűlés 832.788 db (56,94%) igen és 630.000 (43,06%) nem szavazattal a következő határozatokat hozta:

5/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 2.400.000.000 forinttal felemeli. A pénzbeli hozzájárulás mértékét (kibocsátási érték) 500 Ft/részvény összegben állapítja meg. A kibocsátandó új részvények száma 4.800.000 db, névértéke egyenként 500 Ft, típusa, fajtája dematerializált, névre szóló, a már kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító törzsrészvény. A zártkörű alaptőke emelés során a jelenlegi részvényesek számára a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosít. E jogosultság alapján bármely részvényes az újonnan kibocsátott 4.800.000 db részvény annyi százalékanak átvételére jogosult, mint amennyivel az alaptőke emelést megelőzően kibocsátott részvényekkel rendelkezett. Az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napja a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy nap, zárónapja 2006. július 20-a. A részvényesek által át nem vett, valamennyi új kibocsátású részvény tekintetében –vételi szándéknyilatkozata alapján – a Genesis Capital Management Ltd.-t jogosítja fel a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. A részvények átvételének kezdőnapja 2006. július 21-e, zárónapja 2006. július 27. Mind az elsőbbségi jog gyakorlásának, mind a részvények átvételének további feltétele, hogy az elsőbbségi jog gyakorlásának jogosultja, illetőleg a részvények átvevője a pénzbeli hozzájárulást teljes összegben a fent jelzett határidőig megfizesse (átutalja)

- részvényes esetében a Novotrade Befektetési Nyrt-nek a CIB Bank Zrt (1024 Budapest, Medve u. 4-14.)-nél vezetett 10700024 02079709 51300009 számú elkülönített számlájára,

- a Genesis Capital Management Ltd. esetében a Novotrade Befektetési Nyrt által a Basler Kantonal Bank (Svájc, Basel)-nál nyitott 16 5.456.207.24 (Swift: BKBBCHBB, BIC: BKBBCHBBXXX) elkülönített számlájára.

6/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a részvényeseket megillető elsőbbségi jog gyakorlásának valamint a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség vállalás eredményétől függően, annak tényleges lezárásának napjával az Alapszabály 5.1. pontját feltételesen a következők szerint módosítja:

„5.1. A társaság alaptőkéje 3.397.671.500 Ft, azaz: Hárommilliárd-háromszázkilencvenhétmillió-hatszázhetvenegyezer-ötszáz forint, amely 6.795.343 db egyenként 500 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényre oszlik.”

Ezt követően a közgyűlés 832.788 db (56,94%) igen és 630.000 (43,06%) tartózkodás szavazattal a következő határozatokat hozta:

7/2006. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés utasítja az ügyvezetést, hogy az alaptőke felemelését elhatározó fenti határozatát a Cégbíróságnak jelentse be, egyidejűleg intézkedjen a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégbírói Közlönyben való közzétételéről. A közzététel során gondoskodni kell arról, hogy a részvényesek a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, módjáról és feltételeiről tájékozódjanak.

dr. Rényi Gábor a közgyűlést bezárja, megköszöni a jelenlevők részvételét.

K.m.f.

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

hitelesítő

hitelesítő