

KÖZLEMÉNY

A **MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a valamennyi részvényes jelenlétével és 100%-os hozzájárulásával 2018. november 21-én megtartott rendkívüli Közgyűlés - az ügyviteli kérdésekben történő döntések meghozatalát követően – egyhangúan úgy határozott, hogy a Társaság Közgyűlésének 2018. október 29./5. számú határozatával összhangban a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával megemeli. A tőkeemelés teljes összege 656.227.626.- Ft, amelyből 177.263.000.- Ft a Társaság alaptőkéjét emeli, 478.964.626.- Ft a Társaság tőketartalékába kerül. A tőkeemelés következtében a Társaság alaptőkéje 777.263.000.- Ft-ra nő. Az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalakor a tőkeemelésben résztvevő befektetők újonnan kibocsátandó törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatai rendelkezésre álltak, valamint a tőkeemelés teljes összege a befektetők által megfizetésre került, a Közgyűlés az újonnan kibocsátandó törzsrészvények átvételére a kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett befektetőket feljogosította. Az újonnan kibocsátandó törzsrészvények névértéke 1.000.- Ft, darabonkénti kibocsátási ára 3.702.- Ft, az újonnan kibocsátandó törzsrészvények dematerializált úton kerülnek kibocsátásra.

A Közgyűlés döntött a Társaság tevékenységi körének TEÁOR 5210'08 Raktározás, tárolás és a TEÁOR 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése kódokkal történő bővítéséről, a Társaság Alapszabályának 10.2. pontja módosításáról oly módon, hogy „Az Igazgatóság elnöke Langmáhr Tamás, szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata a döntő.” szövegrész helyébe „Az Igazgatóság elnöke Langmáhr Tamás. Az Igazgatóság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.” szövegrész kerül, továbbá az Alapszabály fenti határozatoknak megfelelő módosítását követően a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadta.

A Közgyűlés elhatározta továbbá az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeknek az Xtend piacra való regisztrációját, valamint jóváhagyta a törzsrészvényekkel történő kereskedés megkezdése iránti kérelem benyújtását az Xtend piacra. A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket (i) az újonnan kibocsátandó részvények Xtend-re való bevezetése kapcsán, valamint (ii) a Társaság által kibocsátott valamennyi törzsrészvényének kereskedése iránti kérelem benyújtására.

A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.

MEGAKRÁN Nyrt.