

Közgyűlési jegyzőkönyv

amely felvételre került a **Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt.** (Cg.: 10-01-142920, székhelye: 1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) rendkívüli közgyűléséről, 2024. december hó 12. napján, du. 17:00 órai kezdettel. /Ptk. 3:278. §/

A Közgyűlés helyszíne: 1125 Budapest, Diana u. 9. sz., ügyvéd iroda.

A Közgyűlés kezdő időpontja: 2024. december hó 12., du. 17:00 óra

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

Jelen vannak:

Jelen vannak:

Részvényesek közül:

1/. Vargáné dr. Lőrincz Edit, 140 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 140

2/ dr. Varga Imre, 20 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 20

3/. dr. Horkovics-Kováts János, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 2

4/. Miholics László, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 2

5/. Rádi András, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 2

6/. dr. Bene Gábor, 2 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 2

7/. Lehoczki László Gyula, 4 db névre szóló törzsrészvény, szavazat: 4

Összesen megjelent szavazatok száma: 172 szavazat

Meghívottak, egyéb résztvevők: az Igazgatóság részéről: Varga István a Zrt. vezérigazgatója, valamint: Dr. Gressai Gábor.

Varga István vezérigazgató köszöntötte a megjelent részvényeseket, valamint a meghívott és megjelent személyeket és megnyitotta a közgyűlést.

Megállapította, hogy a közgyűlés a Társaság Alapszabályának 10. pontjának megfelelően került összehívásra, a meghívó a részvényesek részére határidőben került megküldésre.

Megállapította, hogy a közgyűlés megtartásának módja – a kiküldött meghívóval összhangban – személyesen, a részvényesek közvetlen részvételével történik.

Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a közgyűlésen elhangzottokról hangfelvétel nem készül, a Közgyűlésről azonban jegyzőkönyv készül a vonatkozó hatályos jogszabályban (Ptk.) foglaltak szerint, melyet írásban a részvényesek a közgyűlést követő 5 munkanapon belül kézhez vehetik, ill. az ebben a határidőben feltöltésre kerül a Társaság hivatalos elektronikus honlapjára.

Megállapította, hogy a Közgyűlés napirendi pontjai alapján a Közgyűlés - Alapszabály kivételével, aminek elfogadásához a Ptk. 3:102.§ 1) bek. alapján háromnegyedes szótöbbségszükséges – egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait.

Gondoskodott a jelenléti ív aláírásáról.

Tájékoztatta a részvényeseket a szavazás módjáról és rendjéről, mely szerint a szavazás nyilvánosan, kézfelemeléssel történik, a szavazat leadása nem kötelező, de a tartózkodás nem tekinthető „IGEN” és „NEM” szavazatnak sem, a javaslat elfogadásához szükséges többségről pedig határozati javaslat szavazásra bocsájtását megelőzően külön felhívja a részvényesek figyelmét.

2

A közgyűlés napirendje az alábbiak szerint történik:

Napirend előtti határozatok:

1/. a közgyűlés határozatképességének megállapítása, ill. 2/. a közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazat számláló) megválasztása, és ezt követően a 3/. napirend elfogadása.

1/. A közgyűlés határozatképességének megállapítása:

A közgyűlés 17:00 órai megnyitását követően Varga István vezérigazgató üdvözi a megjelenteket és előadja, hogy a törvényi feltételekkel egyezően, figyelemmel a Társaság zártkörűen működő működési formájára vonatkozó közgyűlés összehívásának speciális szabályaira, megállapítja, hogy a jelen rendkívüli közgyűlést annak kezdőnapját (2024. dec. 12.) legalább tizenöt nappal megelőzően, az alapító tag részvényeseknek küldött meghívó útján történt összehívása szabályszerűen megtörtént, az valamennyi alapító tag részére kézbesítve lett.

Megállapítja, hogy a most szabályszerűen összehívott közgyűlésen meghozandó - lényeges és a Társaság hosszú távú gazdasági és a társadalomban betöltendő szerepét alapvetően meghatározó - határozatok érvényes létrejöttéhez a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a már meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően. /Ptk. **3:276. §** /

A Társaság alapszabálya 10.5. pontja értelmében az adott részvény a névértékével azonos mértékű szavazati jogot biztosít, így e körben rögzíti, hogy a jelen lévő részvényesek 172 szavazattal, az alaptőke 86%-ban képviselik a Társaság jegyzett tőkéjét, így a most meghozandó határozatokhoz szükséges háromnegyedes többség jelen van, figyelemmel arra a tényre, mely szerint az egyes részvényesek által saját kézjegyükkel aláírt jelenléti ív alapján megállapította a jelen közgyűlés ezen határozatképességét. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

2/. A közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazat számláló) megválasztása

A/ Ezt követően Varga István vez. ig. javaslatot tesz a saját személyére a jelen közgyűlés levezető elnöki posztjára, melyet a jelen lévő alapító tag részvényesek 100%-ban elfogadnak, 0 „NEM” és 0 „TARTÓZKODÁS” mellett.

1/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

B/ A közgyűlés dönt a (i) a jegyzőkönyvvezetőnek, (ii) a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a (iii) szavazatszámállók személyéről:

Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek válasszák meg az itt megjelent és érdektelen dr. Gressai Gábort, míg a megjelent részvényesek közül Rádi András jkv. hitelesítőnek, míg szavazatszámállónak Lehoczki László Urat.

A közgyűlés egyhangúan akként dönt, hogy: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, és 0 TARTÓZKODÁS mellett, elfogadják ezen megjelölt személyeket. 2/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

3/. Napirendek elfogadása

Varga István levezető elnök ismerteti a már az írásban kiküldött közgyűlési meghívóban meghirdetett és mindenki által ismert napirendi pontokat az alábbiak szerint:

A közgyűlés napirendje:

I./ napirendi pont

A vezérigazgató tájékoztatása arról, hogy a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke befizetésre került, a vezérigazgató bemutatja a részvényeseknek a Részvénykönyvet, melyet 0-24-h-ban a www.aranybanyaborzsony.hu honlapon a letöltések dokumentumok között mindenki megtekinthet.

II./ napirendi pont

Döntés meghozatala a Taga Györgyné (lakcíme: 1037. Budapest, Aranypatak u. 77. sz.) okleveles könyvvizsgáló által a Budapesten, 2024. márc. 21-én auditált értékbizonyítvány alapján 662.066.064, EUR összegű törzstőke emelés a Varga's Invest Zrt. (Cg.: 01-10-045981, székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) részvényeivel történő ún. kedvezményezett részvény-csere formájában történő megvalósításáról, ill. a könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról, egyben arról is, hogy a Társaság többségi tulajdonosa – Vargáné dr. Lőrincz Edit - az I. sz. Tőkeemelés (662.066.064.-€) hozam-alapú auditálása során a kedvezményezett részesedés-csere útján és jogcímén ezen részvényekhez: Vargáné dr. Lőrincz Edit (lakcíme: 1153 Budapest Bocskai u 177. sz.) juthat 662.065.064.- € névértékben. A részvénycsomag értéke kerekítve: 662.064.000.- €.

III./ napirendi pont

Döntés a tőke emelés során keletkeztetett, új részvények részvényfajtái, részvényosztályai névértékéről és darabszámáról (több sorozatban 100,- 1000,- 5000,- és 10000 EUR névértékben), az azokhoz kapcsolódó jogokról, a részvények előállításának módjáról. A

részvények dematerializált részvények. /elektronikus úton Részvénykönyvben nyilvántartott részvények /

IV./ napirendi pontok

IV.-1./

Döntés arról, hogy ezen tőkeemelés (I. audit) cégbírószági bejegyzése után a közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy a KELER Zrt. előtt eljárjon és a részvényosztályokat bejelentse, valamint az ún. ISIN kódokat igényelje, és az új részvényeket megkeletkeztesse.

4

IV.-2./

Döntés a vezérigazgató felhatalmazásáról, hogy teljes jogkörrel eljárhasson a már bejegyzett cégbírószági tőkeemelést követően az illetékes Bányahatóság ill. a szakminiszter előtt (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága _ SZTFH) a koncessziós bányászati jog megszerzése érdekében. E körben pályázati kiírási kérelem elkészíttetése és beadása.

V./ napirendi pont

Döntés meghozatala a vezérigazgató felhatalmazásáról a II. apport auditálására és annak cégbírószági változásbejegyzési eljárására.

VI./ napirendi pont

Döntés arról, hogy a közgyűlés támogatja 4 darab - a bányászati projektet segítő - alapítvány bejegyzését az alábbiak szerint:

VI-A./ Börtön építés Márianosztrán és a Pálos Kolostor közcélú magánalapítványi bérbe vétele és műemléki rekonstrukciós, valamint átépítési munkák tervezését, engedélyezését és generál kivitelezését. A kuratórium elnöke: Rádi András alapító részvényes.

VI-B./

A gróf Kitaibel Pál Tudományegyetem alapítására közcélú magánalapítvány létrehozása. A kuratórium elnöke: Lehoczki László alapító részvényes.

VI-C./ Szent Korona Templom közcélú magán alapítvány létrehozása. A kuratórium elnöke: dr Pócs Alfréd alapító részvényes.

VI-D./A Pilis hegység szakrális régészeti kutatására közcélú magánalapítvány létrehozása. A kuratórium elnöke: dr. Horkovics Kováts János alapító részvényes.

VII./ napirendi pont

A Társaság hosszú- és rövid cégnevének idegen nyelvű (angol) megjelölése

VIII./ napirendi pont

A Társaság tevékenységi köreinek a bővítése

Határozathozatalok

I./ Napirendi pont

Az I. napirendi pont vonatkozásában a közgyűlés levezető elnöke ismerteti azt a már valamennyi alapító tag által tudott tény, mely szerint a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény (200 darab, egyenként EUR 100- névértéken) névértéke teljes mértékben befizetésre került tagok által; ezzel összefüggésben levezető elnök bemutatja a részvényeseknek a Részvénykönyvet, mely bizonyítja a fentieket.

5

3/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 17:15-kor 100%-ban egyhangúan elfogadta ezen tájékoztatást: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett

II./ Napirendi pont

Döntés az alaptőke emelésről, új részvények kibocsájtása mellett.

Ezen napirendi pont tekintetében levezető elnök az alábbi lényegi előzményeket ismerteti vázlatosan:

Valamennyi alapító részvényes részére még 2024. augusztus-szeptember folyamán megküldésre került elektronikus úton azon a könyvvizsgálói jelentés és audit, melyben felrétételésre kerültek azon nem pénzbeli, vagyoni értékű jogok, melyek alapjául a Börzsöny hegységben, Rózsabánya – Nagyirtáspusztá bányatérképben 12 km² területen és 65-89,5 m közötti mélységben történt kutatások eredményeit, az így feltárt és kibányászásra gazdaságilag alkalmas, megtérülő nemesfémek értékét rögzíti, melyek együttes nemesfém értékét EUR 33.103.303.212,- összegben állapította meg. Ennek a jogszabály által megengedett nem pénzbeli vagyoni értéke a feltárt és bizonyított összeg 2%-a (kutatás-fejlesztés-innováció), mely EUR 662.066.064,-, kerekítve: EUR 662.066.000,-

Ezen nem pénzbeli vagyoni érték, mint értékbizonyítvány elkészíttetésének-finanszírozójának a tulajdonosa a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt a Cg.: 01-10-045981 számon bejegyzett Varga's Invest Zrt. (székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2., adószáma: 14287044-2-42). Ezen cégnek az alapító tulajdonosa, egyedüli részvényese, azaz a részvények 100%-os tulajdonosa: Vargáné Dr. Lőrincz Edit (*an.: Majeszky Edit*, születési ideje: 1958/06/29., lakcíme: 1153 Budapest, Bocskai utca 177. sz.

Levezető elnök, Németh János részvényes és egyben könyv- és adószakértő együttműködésével előkészítette a Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt.-nek az ezen apport útján történő tőkeemelését az alábbi jogi kondíciók felállítása és megléte mellett.

Jogi feltételek:

Polgári jogi feltételek:

A/

A hatályos Ptk. (2013. évi V. tv.) 3:295.§-a alapján az *alaptőke-emelés előfeltétele* során a részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

E körben rögzíti levezető elnök, hogy az I. napirendi pont szavazása/elfogadás egyhangú módon megtörtént, azaz a korábban a Börzsöny Aranybánya Zrt. forgalomba hozott valamennyi részvénye (200 darab, egyenként EUR 100- névértéken) névértéke teljes mértékben befizetésre került tagok által, melyet a bemutatott Részvénykönyv bizonyít.

B/

További jogi feltétel, azaz az alaptőke felemelését elhatározó jelen közgyűlési határozat érvényességének feltétele az is, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta (a jelen esetben: TÖRZSRÉSZVÉNY) részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. (Ptk. 293.§)

C/

További törvényi feltételek a Ptk. szerint:

3:296. § [A közgyűlési határozat]

(1) Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni

a) az alaptőke-emelés módját;

b) az alaptőke-emelés összegét vagy legkisebb tervezett összegét;

c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét, és a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;

d) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;

e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot vagy jegyzési határidőt.

(2) Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

(3) A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

(4) A vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére és az annak értékéért viselt felelősségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3:298. § [Alapszabály-módosítás]

(1) Ha az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőkeemeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja, az alaptőkeemeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

3:307. § [Alaptőke-emelés dematerializált részvényekkel]

Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Adójogi feltételek:

A/

Előzmények

Varga's Invest & Consulting Zrt. 2012.01.30-án alakult, egyedüli részvényese, 100%-os tulajdonosa Vargáné Dr. Lőrincz Edit (an: Majeszky Edit, címe :1153 Budapest, Bocskai utca 177., születés ideje: 1958.06.29., adóazonosító jele: 8334163290), mely társaság tulajdonosa a:

1/ Hun-Bányászat Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1153 Budapest, Bocskai út 177. fszt. 2. sz., Cg.: 01-09-326788, adószáma: 26372006-2-42) és a

2/ HUN Ásványfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1153 Budapest, Bocskai út 177. fszt. 2, Cg.: 01-09-179269, adószáma: 23596515-2-42)

Ezeket a szakmai ismereteket, eljárásokat, kutatási eredményeket a társaság felértékelte (auditáltatta) 2024.08.11-én Taga Györgyné könyvvizsgálóval (MKVK 002490), mely már ismertetésre került. Ennek vizsgált és auditált értéke: 662 066 064 EUR.

A 2024.08.12-én bejegyzésre került a Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt. többségi tulajdonosa szintén Vargáné Dr. Lőrincz Edit.

(ezen részvénytársaság elsődleges célja a Börzsöny területén megvalósítandó aranybánya, koncessziós engedélyének megszerzése az engedélyező szakhatóságoktól.)

A koncesszió megadásához szükséges biztosíték fedezetéül a tulajdonos úgy döntött, hogy ún. **kedvezményezett részesedés csere útján** a Börzsöny Aranybánya Zrt.-ben a Varga's Zrt. részvényeivel tőkét emel a most a levezető elnök által részletesen ismertetett auditált 662 066 000 EUR értékben.

Ezen jogügylet eredményeként a Börzsöny Aranybánya Zrt. lesz az egyedüli részvényese, azaz 100% tulajdonosa a Varga's Zrt.-nek és egyben Vargáné Dr. Lőrincz Edit lesz a 662.066.000,- EUR értékben Börzsöny Aranybánya Zrt. részvényeinek a tulajdonosa.

A tőkeemelés során B-C-D-F osztályú dematerizált részvények kerülnek kibocsátásra a melléklet szerinti címletekben.

Adójogi jogalap:

A fenti tulajdonosi döntés a **Tao. tv. (1996. évi LXXXI. törvény a Társasági adóról és osztalékadóról)** 4.§ 23/c. pontjában meghatározott jogintézményen alapul, melynek ételmében kedvezményezett részesedéscsere az a jogügylet:

23/c. **kedvezményezett részesedéscsere:** az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság (a megszerző társaság: BÖRZSÖNY ARANYBÁNYA Zrt.) a szavazati jogok többségét biztosító vagy azt tovább növelő részesedést szerez egy másik társaság (a megszerzett társaság: VARGA'S INVEST Zrt.) jegyzett tőkéjében annak ellenében, hogy a megszerzett társaság tagja (Vargáné dr. Lőrincz Edit) (tagjai), részvényese (részvényesei) a megszerző társaságban (BÖRZSÖNY ARANYBÁNY Zrt.) részesedést, valamint – szükség esetén – a részesedés névértékének (névérték hiányában arányos könyv szerinti értékének) a 10 százalékát meg nem haladó pénzeszközt szerez, feltéve, hogy a részesedéscserét valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg, azzal, hogy a valós gazdasági, kereskedelmi okok fennállását az adózó köteles bizonyítani, ha a megszerző társaság ellenőrzött külföldi társaságnak minősül;

A megszerző társaságnak - további feltételként - a jogügylet révén meg kell szereznie a szavazati jogok többségét vagy, ha a jogügylet előtt a szavazati jogok többségével már rendelkezett, azt tovább kell növelnie. Ez utóbbi feltételnek azonban csak a kedvezményezett részesedéscsere időpontjában kell teljesülnie, így, ha később új tagok lépnek be a megszerzett társaságba és ezáltal a megszerző társaság már nem rendelkezik a szavazati jogok többségével, az a kedvezményezett részesedéscserét nem érinti.

A fent leírt jogügylet megfelel a kedvezményezett részesedéscsere törvényi feltételeinek.

A Személyi Jövedelemadó törvény (1.sz. mellékelt 7.2 pontja szerint)

1. számú melléklet az **1995. évi CXVII. törvényhez**

Az adómentes bevételekről

7. Egyéb indokkal adómentes:

7.2. a magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott (fizetett) vagyoni érték; nem alkalmazható e rendelkezés, ha a juttatás (a fizetés) a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre (vagyoni érték átengedésére), szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal összefüggésben történik;

Levezető elnök tehát összegezve a most ismertetett és elsősorban túlságosan bonyolultnak és átláthatatlannak tűnő jogi szerkezetet rögzíti tehát, hogy a jelen közgyűlésnek arról kell érvényesen döntenie ebben a kérdésben, hogy a Vargáné dr. Lőrincz Editnek a 100%-os tulajdonát képező és a Varga's Invest Zrt.-ben meglévő valamennyi részvényét, melyet a Taga

Györgyné könyvvizsgáló felértékelt EUR 662.064.000,-ra, az ismertetett kedvezményes részesedés csere jogcímen (Tao tv. 4.§ 23/c.) átadja az azt megszerző Börzsöny Aranybánya Zrt. megszerző társaság részére oly módon, hogy a felértékelt névértékű részvényeket a Varga's Zrt. többségi tulajdonosa, Vargáné dr. Lőrincz Edit részére adja át.

Ennek következtében tehát: a Varga's Zrt. egyedüli részvényese a Börzsöny Aranybánya Zrt. lesz és ezzel egyidőben a Börzsöny Aranybánya Zrt.-ben a felértékelt EUR 662.064.000,- összegben kerül sor alaptőke emelésre.

Döntés a II. napirendi pontok vonatkozásában:

A/

Ezt követően levezető elnök 17:35-kor szavazásra teszi fel a kérdést, mely szerint alapító tagok elfogadják-e az ekképpen kialakított jogi konstrukciót a tőkeemelésre, ill. ezzel szoros összefüggésben az ennek alapjául szolgáló a könyvvizsgáló jelentést.

A közgyűlés egyhangúan akként dönt:

100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják ezen jogi konstrukció alkalmazását, és a könyvvizsgálói jelentést.

4/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

B/

Ezt követően levezető elnök 17:40-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban

- a) az alaptőke-emelés módját a már ismertetett kedvezményes részesedés csere jogcímen valósítsák meg.

A közgyűlés egyhangúan akként dönt: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják az alaptőke emelés e formáját az ismertetett tartalommal.

5/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

C/

Levezető elnök 18:10-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőke-emelés összegét a már ismertetett EUR 662.064.000,- összegben fogadja el.

A közgyűlés akként dönt 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják az alaptőke emelést ebben az összegben.

6/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

D/

Levezető elnök 17:50-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Társaság alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetéről, vagyis az új alaptőke meghatározásáról, mely összesen az eddigi EUR 20.000,- készpénzből és most a Társaság rendelkezésére bocsájtott nem pénzbeli vagyoni jog (apport) könyvvizsgáló által meghatározott értékű EUR 662.064.000-összegeből tevődik össze, összesen tehát az új alaptőke összege: EUR 662.084.000,

Figyelemmel a Ptk. 3:276.§ (2) bek.-ben meghatározottak értelmében, ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről hozott közgyűlési határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása céljából kerül sor, a közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó határozata az alaptőke felemelésével összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.

Ennek értelmében a jelen közgyűlés ugyancsak egyhangúan akként dönt 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják az alaptőke emelés összegét és ezzel a Társaság alapszabályának ekként történő módosítását.

7/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Döntés a III. napirendi pont vonatkozásában:

Döntés a tőke emelés során keletkeztetett, új részvények részvényfajtái, részvényosztályai névértékéről és darabszámáról (több sorozatban 100,- 1000,- 5000,- és 10000 EUR névértékben), az azokhoz kapcsolódó jogokról, a részvények előállításának módjáról. A részvények dematerializált részvények. /elektronikus úton Részvénykönyvben nyilvántartott részvények /

E/

Levezető elnök a III. napirendi pont tekintetében 18:00-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőke-emelés körében a kibocsátandó új részvények milyen megosztásban, mekkora névértéken és összesen hány darab részvény kerüljön kibocsájtásra?

Ennek körében előadja, hogy a Társaság adószakértő részvényese Németh János Úr elkészítette az erre vonatkozó részvénykiosztást, melyet részvényesek már korábban megismerhettek az alábbiak szerint:

1./ A Társaság 20.000 EUR készpénzes alaptőkéje vonatkozásában változatlan marad a korábbi felosztás, ill. kiosztása ezen részvényeknek:

Részvényosztály: „A” sorozatú törzsrészvény
Névértéke: EUR 100,-/db.
Részvények darabszáma: 200 db.

2./ A Társaság a kedvezményezett részesedés-csere következtében 662.064.000,- EUR vagyon emelés alaptőkéje vonatkozásában az alábbiakban kerültek meghatározásra a részvényosztályok és jellemzői:

Részvényosztály: „B” sorozatú törzsrészvény, mely az alaptőke emelés vagyoni értékéből:
262.000.000,- EUR összegben
Névértéke: EUR 10.000,-/db.
Részvények darabszáma: 26.200 db.

Részvényosztály: „C” sorozatú törzsrészvény, mely az alaptőke emelés vagyoni értékéből:
200.000.000,- EUR összegben
Névértéke: EUR 5.000,-/db.
Részvények darabszáma: 40.000 db.

Részvényosztály: „D” sorozatú törzsrészvény, mely az alaptőke emelés vagyoni értékéből: 200.000.000,- EUR összegben
Névértéke: EUR 1.000,-/db.
Részvények darabszáma: 200.000 db.

Részvényosztály: „F” sorozatú törzsrészvény, mely az alaptőke emelés vagyoni értékéből: 66.000,- EUR összegben
Névértéke: EUR 100,-/db.
Részvények darabszáma: 660 db.

A tőkeemelés összege tehát összesen: 662.064.000,- EUR, melynek következtében így a Társaság alaptőkéje – ennek elfogadását követően - összesen: 662.084.000,- EUR.

A közgyűlés ezen részvényosztályok kialakításának az adójogi-pénzügyi szakmai megmagyarázása és együttes értelmezését követően az alábbiak szerint dönt:

A Közgyűlés egyhangú határozatával akként dönt:

100% IGEN, 0 NEM szavazat és 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják a Társaság alaptőke emelés körében a kibocsátandó új részvények ezen fent részletezett meghatározásait.
8/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

F/

Levezető elnök 18:15-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőke-emelés körében a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) tárgya és értéke a 2024.08.11-én a Taga Györgyné könyvvizsgáló (MKVK 002490) által elkészített és ellenjegyzett könyvvizsgálói jelentésben meghatározott eszközök és azok auditált értéke.

A közgyűlés egyhangúan akként dönt 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják az alaptőke emelés körében a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyának és értékének a meghatározását és annak könyvvizsgálati írásbeli auditját.

9/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

G/

Levezető elnök 18:20-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőke-emelés körében, a tőkeemelés ellenében adandó részvények száma: ___ db, melynek jellemzője: Törzsrészvény, mely névre szóló: Vargáné dr. LőrinczEdit, az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló neve, lakóhelye és a szolgáltatás időpontja:

Taga Györgyné könyvvizsgáló (MKVK 002490)

lakik: 1033 Budapest, Aranyptak u. 77. szám

Könyvvizsgálói jelentés (audit) kelte: 2024. augusztus hó 11.

A közgyűlés akként dönt egyhangúan: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják az alaptőke emelés körében a most ismertetett tőkeemelés ellenében adandó részvények számát, annak meghatározását, valamint az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló meghatározását.

10/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

H/

Levezető elnök 18:30-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőke-emelés körében a részvények átvételére vonatkozó és a jogosult Vargáné dr. Lőrincz Edit nyilatkozott e körben, melynek értelmében ezen nyilatkozatát most megadja, melynek jegyzési határideje: a Társaság jelen tőke-emelésének illetékes cégbírósági változásbejegyzési eljárásában meghozott végzésének átvételét követő 3 munkanap.

A közgyűlési határozat tartalmazza azt is, hogy Vargáné dr. Lőrincz Edit által átvehető részvények száma: 662.064 db.

A közgyűlés ismételten akként dönt egyhangúan: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett, hogy elfogadják az alaptőke emelés körében a részvények átvételére vonatkozó és a jogosult Vargáné dr. Lőrincz Edit nyilatkozatát.

11/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat**I/**

Levezető elnök 18:40-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság alaptőke-emelés körében a részvények átvételére vonatkozó és a jogosult Vargáné dr. Lőrincz Edit nyilatkozott e körben, melynek értelmében ezen nyilatkozatát most megadja, melynek jegyzési határideje: a Társaság jelen tőke-emelésének ideje.

(2) Az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést elrendelő közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

(3) A részvények átvételére olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól nem térhet el.

(4) A vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésére és az annak értékéért viselt felelősségére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3:298. § [Alapszabály-módosítás]

(1) Ha az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőkeemeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja, az alaptőkeemeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

3:307. § [Alaptőke-emelés dematerializált részvényekkel]

Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

A Közgyűlés 18:40-kor a leadott egyhangú szavazatok által: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett akként dönt, hogy 100%-ban elfogadta ezen tájékoztatást, ill. a Társaság alaptőke-emelés körében a részvények átvételére vonatkozó és a jogosult Vargáné dr. Lőrincz Edit nyilatkozatát megadottnak tekinti.

12/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Döntés a IV. napirendi pontok vonatkozásában:

IV.-1./ Levezető elnök 18:45-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy a jelen tőkeemelés (I. audit) cégbírósági változás bejegyzését követően haladéktalanul eljárjon a KELER Központi Értéktár Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042346) előtt a részvényosztályokat bejelentse, valamint az ún. ISIN kódokat megigényelje, és az új részvényeket megkeletkeztesse.

A Közgyűlés 18:45-kor egyhangúan, azaz 100%-ban elfogadta ezen vezérigazgatói felhatalmazás megadását: a leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett.

13/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

IV.-2./ Levezető elnök 18:50-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy teljes jogkörrel eljárhasson a már bejegyzett bírósági tőkeemelést követően, ill. az ISIN kódok kiadmányozását követően az illetékes Bányahatóság ill. a szakminiszter előtt (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága _ SZTFH) a koncessziós kutatási és bányászati engedély kiírása iránti kérelem beadása és annak megszerzése érdekében. E körben pályázati kiírás iránti kérelem elkészíttetése és beadása.

A Közgyűlés 18:50-kor 100%-ban elfogadta ezen vezérigazgatói felhatalmazás megadását: a leadott egyhangú szavazatok által: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett.

14/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Döntés az V. napirendi pont vonatkozásában:

V./ Levezető elnök 18:55-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy a II. riport auditálását és annak cégbírósági változásbejegyzési eljárását kezdeményezze.

A Közgyűlés 18:55-kor 100%-ban elfogadta ezen vezérigazgatói felhatalmazás megadását: a leadott szavazatok: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS mellett.

15/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Döntés a VI. napirendi pontok vonatkozásában:

Levezető elnök 19:00-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy támogassa 4 darab - a bányászati projektet segítő - alapítvány bejegyzését az alábbiak szerint:

V-A./ Börtön építés Márianosztrán a Pálos Kolostor közcélú magánalapítványi bérbe vétele és műemléki rekonstrukciós, valamint átépítési munkák tervezését, engedélyezését és generál kivitelezését. A kuratórium elnöke: Rádi András alapító részvényes.

VI-B./ A gróf Kitaibel Pál Tudományegyetem alapítására közcélú magánalapítvány létrehozása. A kuratórium elnöke: Lehoczki László alapító részvényes.

VI-C./ Szent Korona Templom közcélú magán alapítvány létrehozása. A kuratórium elnöke: dr Pócs Alfréd alapító részvényes.

VI-D./ A Pilis hegység szakrális régészeti kutatására közcélú magánalapítvány létrehozása. A kuratórium elnöke: dr. Horkovics Kováts János alapító részvényes.

A Közgyűlés 19:00-kor 100%-ban elfogadta ezen VI. napirendi pontokban felsorolt célok támogatását: a leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS

16/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Döntés a VII. napirendi pont vonatkozásában:

Levezető elnök 19:05-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság hosszú- és rövid cégnevének idegen nyelvű (angol) megjelölése az alábbi legyen:
A társaság idegen nyelvű (angol) cégneve: Börzsöny Gold Mine Concession Mining Company Private Limited Company

A társaság idegen nyelvű (angol) rövidített cégneve: Börzsöny Gold Mine Plc.

A Közgyűlés 19:05-kor egyhangúan, 100%-ban elfogadta ezen VII. napirendi pontban meghatározott és a Társaság idegen nyelvű (angol) rövid- és hosszú cégnev meghatározását azzal, hogy ez rendkívüli napirendi pontnak minősül, mivel ez a meghívóban nem került meghirdetésre, ugyanakkor a jelen Közgyűlés egyhangúlag elfogadja azt: a leadott szavazatok mértéke: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKODÁS

17/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Döntés a VIII. napirendi pont vonatkozásában:

Levezető elnök 19:08-kor kéri a közgyűlést, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a Társaság tevékenységi köreit az alábbi TEAOR számú tevékenységekkel egészítsék ki azzal, hogy ez is meg nem hirdetett rendkívüli napirendi pont, mivel ez sem került meghirdetésre, de ezen napirendi pontot is egyhangúlag elfogadták tagok:

2441 Nemesfémgyártás, 2454 Egyéb nem vas fém öntése, 4672 Fém-, érc-nagykereskedelem, 2442 Alumíniumgyártás, 2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása

A Közgyűlés 19:10-kor 100%-ban elfogadta ezen VIII. napirendi pontban meghatározott és a Társaság tevékenységi köreinek a bővítését az ismertetett tevékenységi körökkel.

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100% IGEN, 0 NEM szavazat, 0 TARTÓZKÖDÉS


18/2024. (XII.12.) Közgyűlési Határozat

Figyelemmel arra a tényre, mely szerint a jelen Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt. közgyűlésének a mai napra tervezett és előadott valamennyi előadott napirendi pontjában meghatározott döntés megszületett, ezért a közgyűlés elnöke megköszöni a megjelent alapító tagok személyes megjelenését és egyben szenvedélyes egyhangú akaratú közreműködését és nem lévén több intézkedni való, bezárja azt.

15

K.m.f.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és az erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.



jegyzőkönyvvezető, dr. Gressai Gábor



jkv. hitelesítő, Lehoczki László



levezető elnök, Varga István