

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesek!

Alulírott Varga István, mint a Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt. (1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) vezérigazgatója tájékoztatom arról, hogy a fenti társaság a következő közgyűlését **2024. október 17-én 17 órakor a 1125. Budapest, Diana u. 9. sz. alatt, dr.Weinzierl Tamás ügyvéd irodájában** tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés napirendje:

1. a közgyűlés határozatképességének megállapítása, ill. a közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazat számláló) megválasztása,
2. a napirend elfogadása,
3. napirendi pontok:

3.1. 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.

döntés a Taga Györgyné (lakik: 1037. Budapest, Aranypatak u. 77.) okleveles könyvvizsgáló által 2024. márc. 21-én auditált értékbizonyítvány alapján 662.066.064,-EUR összegű törzstőke emelés a Varga's Invest Zrt. (1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) **részvényeivel történő kedvezményezett részvény-csere formájában történő megvalósításáról.**

3.2.

A kedvezményezett részvény-csere formájában az I.sz. Tőke emelés részvény osztály kiosztása az alábbiak szerint történik:

Börzsöny Zrt.

		Részvény osztály	Részvények névértéke EUR	Részvények darabszáma
Alaptőke	20 000 EUR	A	100	200
Kedvezményezett részesedés csere összesen	662 066 000 EUR			
Ebből	200 000 000 EUR	D	10 000	20 000
	200 000 000 EUR	C	5 000	40 000
	200 000 000 EUR	B	1 000	200 000
	62 066 000 EUR	A	100	620 660
Tőkeemelés összesen	662 066 000 EUR			
Alaptőke tőkeemelés után	662 086 000 EUR			

3.3. 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 /

A Társaság többségi tulajdonosai által az I.sz. Tőkeemelés 662.066.000.- € auditálása során a kedvezményezett részesedés csere részvényekhez az alábbiak juthatnak:

- **Vargáné dr.Lőrincz Edit** lakik: 1153 Budapest Bocskai u 177

90%-os többségi részvénycsomagot 595.859.400.- € értékben.

10 % kedvezményezett részesedés csere során a részvényekhez az alábbiak juthatnak:

-**Magyarok Világszövetsége** székhely: 1052 Budapest Semmelweis u 1-3

adószáma:19672081-1-41 Képviselő: Patrubány Miklós elnök.

Magyarok Világszövetsége, az MVSZ Konferencián 5 %-os apport részesedést ígértem, melyet két ütemben tudunk teljesíteni:

- **az I.sz. Apportos tőke emelésnél 2,5 %, a részvénycsomag értéke: 16.551.600.- €**
- II. Apportos tőke emelésnél 2,5 % lesz teljesítve.

- Jánossy Péter Sámuel Ybl-díjas építészmérnök **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €
- Lehoczki László alapító tag részvényesünk **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €
- dr.Bene Gábor alapító részvényesünk **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €
- Juhász Zoltán alapító tag részvényesünk **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €
- Kőszegi Miholics László alapító tag részvényes **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €
- dr.Pócs Alfréd alapító tag részvényes **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €
- dr. Horkovics Kováts János alapító részvényesünk **1 % részvénytőrsomog értéke:**
6.620.000.- €

 összesen 10 % összesen: 46.340.000.- €
 16.551.600.- €
 595.859.400.- €

 658.751.000.- €

3.315.000.- € a további kisorészvényesek kerete

662.066.000.- € audit összege

3.315.000.- € elosztása kisorészvényeseknek:

– dr. Szamos-Varga Zita kisorészvényes részvénytőrsomog értéke:.....	1.000.000.- €
– Szamos Andor kisorészvényes.....	1.000.000.- €
– Lőrincz Emőke kisorészvényes.....	500.000.- €
– Kiss Ildikó kisorészvényes / 80.000.000.- Ft MNB 395.-Ft/€ /	202.500.- €
– Csilla Bick kisorészvényes	80.000.- €
– dr. Petó Mária kisorészvényes.....	80.000.- €
Összesen:.....	2.862.500.- €

– Varga Imre Viktor kizrésztvényes.....	67.500.-	€
– Tóth László kizrésztvényes.....	55.000.-	€
– Salem Georg Nehme kizrésztvényes.....	55.000.-	€
– Santha Béla kizrésztvényes.....	55.000.-	€
– dr. Rasztoovits Zsolt Edgar kizrésztvényes	55.000.-	€
– Juhász Áron kizrésztvényes	55.000.-	€
– Vagács József kizrésztvényes.....	55.000.-	€
– Úrhegyi Pál kizrésztvényes.....	55.000.-	€
– Összesen.....	452.500.-	€

3.4. döntés az alaptőke emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetéről,

3.5. döntés a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam, vagy jegyzési határidőről,

3.6. döntés azon személyekről, 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 és a részvény osztályokat,

3.7. a vezérigazgató felhatalmazása arra, hogy a törzstőke emelés megtörténte, a cégbírósági bejegyzés után az új részvények keletkeztetése során eljárjon a KELER Zrt-nél,

A vezérigazgató felhívja az alapító részvényesek és a tőke emelés során kedvezményezett részvény-csere formájában történő részvény juttatás kedvezményezettjeit még nem jogosítja fel a részvénytulajdonosokat – a KELER ZRT részvény keletkeztetéséig – részvény értékesítésre.

3.8. döntés a 2024. dec. 31-ig terjedő időszakban felmerülő költségek (vezérigazgató díjazása / munkabér + költségtérítések , a székhely bérleti díja és a székhely rezsijének) fedezéséről,

3.9. döntés arról, hogy a vezérigazgató az illetékes hatóságnál elindítsa a bányászati koncesszió elnyeréséhez szükséges eljárást, mely az után lehetséges, amikor a KELER Zrt a részvényosztályok ISIN számát kiadta, a Társaság az illetéket kifizette és a KELER Zrt a részvényeket megkeletkeztette.

- 3.10. döntés a vezérigazgató felhatalmazásáról, amennyiben a koncessziós eljárás sikerre vezet, hogy tárgyalásokat folytasson befektetőkkel a beruházás forrásainak előteremtése érdekében,
- 3.11. a vezérigazgató előzetes felhatalmazása arra, hogy a II. Ütemű tőke emelés alapját képező auditálást elvégeztesse,
- 3.12. a vezérigazgató azon kötelezettségvállalásáról döntés, hogy a koncessziós eljárás sikeres elbírálásáig a társaság banki hitelt nem vesz fel, eszközöket nem lízingel,
- 3.13. egyébek.

A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére (a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő) javaslatot tehetnek. Ez esetben a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, amennyiben a fenti határidőben közlik ezt a vezérigazgatóval, ill. a többi részvényessel.

A közgyűlés határozatképes, ha azon – figyelemmel az alapszabály módosításáról szóló napirendi pontokra - a leadható szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha az az eredeti időpontot követő fél óra múlva: 2024. október 17.-én, 17.30-kor, ugyanezen helyszínen, és ugyanezen napirendi pontokkal kerül megtartásra.

A jelen közgyűlési meghívót a társaság honlapján nyilvánosságra hozom.

Dátum: Budapest, 2024. szeptember 30.

Tisztelettel: Varga István, vezérigazgató sk.

Mellékletek:

- Németh János könyvvizsgáló tanulmánya
- Alapító részvényesek névsora és a részvényeik száma,
- Új részvényesek névsora és a részvényeik száma