

**MŰKÖDÉSI TERV ÉS A KIJELÖLT AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
SZÓLÓ JELENTÉS**

**E-MILORG Kereskedelmi Kft.
mint Kijelölt Ajánlattevő**

által

az

**Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
mint Céltársaság**

**„A” sorozatú törzsrészevényei (ISIN azonosító: HU0000198668) vonatkozásában
tett kötelező nyilvános vételi ajánlatához kapcsolódóan**

az

**OTP Bank Nyrt.
mint Lebonyolító**

lebonyolításában.

Budapest, 2023. június 22.

A jelen működési tervet és a Kijelölt Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentést (a „Jelentés”) az E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-09-074708) (a „Kijelölt Ajánlattevő”) készítette a fenti napon az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-10-043313) (a „Céltársaság”) vonatkozásában, hivatkozással a Kijelölt Ajánlattevő által a Céltársaság részvényesei számára megtett kötelező nyilvános vételi ajánlatra (az „Ajánlat”). A Jelentésben használt nagy kezdőbetűs kifejezések az Ajánlatban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a Jelentés másként nem rendelkezik.

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.; cégjegyzékszám: 01-09-074708)

2. Összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, állandó lakcím, születési hely és idő)

K-Consultor Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.; cégjegyzékszám: 06-10-000544)

Valorum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; cégjegyzékszám: 01-09- 372878)

Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269., cégjegyzékszám: 01-10-048567)

Emőri Gábor (születési név: Emőri Gábor, anyja neve: Török Katalin, születési ideje: 1965.07.01., születési hely: Budapest, lakcíme: MC-98000 Monaco, Rue Princesse Caroline, Le Comoran 17.)

Rozinay Gyöngyi (születési név: Gábrriel Gyöngyi, anyja neve: Ruisz Erzsébet, születési ideje: 1971.10.28., születési hely: Budapest, lakcíme: 2083 Solymár, Méhes utca 16.)

Keller Ferenc László (születési név: Keller Ferenc László, anyja neve: Debreczeni Erzsébet, születési ideje: 1948.12.17., születési hely: Szentés, lakcíme: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.)

Keller Ferenc Lászlóné (születési név: Bödök Katalin Mária, anyja neve: Kósa Margit, születési ideje: 1949.07.17., születési hely: Szentés, lakcíme: 6600 Szentés, Sima Ferenc utca 60/A.)

3. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-10-043313)

4. A közreműködő forgalmazó neve, székhelye

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585)

5. A vételi ajánlat közzétételének helye

Az Ajánlattal kapcsolatos közlemények megjelenési helye a Felügyelet által erre a célra létrehozott honlap (<https://kozvetetelek.mnb.hu/>), a Lebonyolító honlapja (www.otpbank.hu/veteliajanlat), a Céltársaság honlapja (www.amixa.hu) és a BÉT honlapja (www.bet.hu).

6. Az ajánlattevőnek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a céltársaságban már meglévő részesedésére vonatkozó adatok

A Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés alapján az Összehangoltan Eljáró Személyek az Ajánlat keltének időpontjában az alábbi táblázat szerinti mértékű részesedéssel rendelkeznek a Céltársaságban:

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)
E-MILORG Kereskedelmi Kft. (Kijelölt Ajánlattevő)	106.500	8,0243%	8,0243%	-
Valorum	53.250	4,0122%	4,0122%	-
K-Consultor Hungary	53.250	4,0122%	4,0122%	-
Foodnet	0	0%	0%	-
Emőri Gábor	0	0%	0%	8,0243%
Rozinay Gyöngyi	0	0%	0%	4,0122%
Keller Ferenc László	0	0%	0%	2,0061%
Keller Ferenc Lászlóné	0	0%	0%	2,0061%
ÖSSZESEN	213.000	16,0486%	16,0486%	16,0486%

7. A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak

A Kezdőnap (az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam első napja):
2023. június 26., 8.00 óra

A Zárónap (az Ajánlat elfogadására nyitva álló időtartam utolsó napja):
2023. július 25., 12.00 óra

8. A vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban, a Kijelölt Ajánlattevő saját forrásaiból kerül megfizetésre, amelyet, mint fedezetet az Ajánlatot megelőzően elhelyezte az OTP Bank Nyrt.-nél.

A Kijelölt Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi ajánlat teljesítésére.

A Kijelölt Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank részére arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete a Kijelölt Ajánlattevőnek az OTP Bank Nyrt. által

vezetett, erre a célra megnyitott letéti bankszámláján 610.000.000 HUF, azaz hatszáztízmillió forint összegben teljes egészében a rendelkezésére áll és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljeskörűen felhasználható. A letéti igazolás megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak.

- 9. Ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat tartalmaz, az ezen értékpapírokra vonatkozó információk, ideértve**
- 9.1. ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, a legutolsó tizenkét hónap forgalmára vonatkozó információk (minimális ár, maximális ár, átlagár, mennyiség)**
 - 9.2. az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja.**

A Kijelölt Ajánlattevő által kínált Ajánlati Ár megfizetése teljes egészében pénzben, magyar forintban történik, az nem tartalmaz értékpapírt, mint az Ajánlati Ár ellenértékének részét.

II. MŰKÖDÉSI TERV

1. A céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása

Az Összehangoltan Eljáró Személyek, részben a Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés, részben az apporttal való Tőkeemelés útján, többségi tulajdont kívánnak szerezni a Céltársaságban, miközben törekszenek egy kisebbségi közkezhányad megteremtésére is.

A Céltársaság, mint holdingvállalat az eddigi vagyonkezelési tevékenységet kívánja fenntartani, és a Foodnet megszerzése mellett további élelmiszer, FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, azaz gyorsan forgó fogyasztási cikkek) vagy akár más, ezektől eltérő területen horizontális vagy vertikális szinergiákat teremtő akvizíciókkal tervez értéket teremteni, ami – az eddigi iparági tapasztalatok, illetve az indikatív üzleti tervek alapján – középtávon és hosszabb távon a teljes saját tőkére vetítve is potenciálisan meghaladja a mindenkori inflációt és a piaci kötvénykamatok környezetét.

A Céltársaság legfontosabb célja értékeinek és vagyonának növelése, illetve a hosszútávú tulajdonosi értékmaximalizálás. Működése során a Céltársaság elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket kíván megvásárolni, azokat tapasztalt és szakértő menedzsment segítségével transzparens módon kívánja irányítani. A Céltársaság továbbra is holdingtársaságként kívánja folytatni tevékenységét, keresve azon piaci lehetőségeket, amelyekkel folyamatosan fenntarthatja dinamikus fejlődését és jelen gazdasági környezetben is hosszútávú értéket teremthet befektetései révén.

A Magyar Nemzeti Bank által rendszeresen közzétett előrejelzések alapján a következő években a várhatóan alacsonyabb kamatkörnyezet miatt olcsóbb finanszírozási források miatt, illetve az operatív szinergiák miatt a Céltársaság portfólió társaságai között – a lehetséges tőkeáttételt is figyelembe véve – a saját tőkére vetítve jelentős értéknövekedést tervez elérni, ami közép és hosszabb távon potenciálisan a Céltársaság tőzsdéi részvényárfolyamában is megnyilvánulhat.

A Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság által folytatandó aktív vagyonkezelői tevékenységre tekintettel a Céltársaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi.

A tervek szerint a Céltársaság új igazgatótanácsa a következő személyekből állna: Prutkay Zoltán, Kovács Viktor, Keller Ferenc, Koncz Péter és Székely Gábor.

Az Összehangolási Megállapodás nem tartalmaz a Céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos rendelkezéseket.

2. Az ajánlattevőnek a céltársaság és - amennyiben ezt az ajánlat érinti - az ajánlattevő társaság jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervei

A Kijelölt Ajánlattevő, mint jelentős részvényes azonosul a Céltársaság fenti 1. pontban meghatározott stratégiájával és a cél, illetve egyben elvárás a Céltársaság

igazgatótanácsától, valamint a Céltársaság által mindenkor tulajdonolt leányvállalatok menedzsmentjeitől (így az Apportszerződés zárása esetén már ideértve a Foodnet-et is) a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú értékteremtő és transzparens működés.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a megszerzendő többségi tulajdont meg kívánják tartani a Céltársaságban, miközben törekszenek egy kisebbségi közkérhányad megteremtésére.

Az Összehangolási Megállapodás nem tartalmaz a Céltársaság és a Kijelölt Ajánlattevő jövőbeni üzleti tevékenységére vonatkozó tervekkel kapcsolatos rendelkezéseket.

3. A céltársaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást

A Kijelölt Ajánlattevő a Céltársaság által folytatandó aktív vagyonkezelői tevékenységre tekintettel a Céltársaság alkalmazottai létszámának bővítését tervezi.

A tervek szerint a Céltársaság új igazgatótanácsa a következő személyekből állna: Prutkay Zoltán, Kovács Viktor, Keller Ferenc, Koncz Péter és Székely Gábor.

Az Összehangolási Megállapodás nem tartalmaz a Céltársaság foglalkoztatási feltételeire vonatkozó rendelkezéseket.

4. Az ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai tervei

A Kijelölt Ajánlattevő, mint jelentős részvényes azonosul a Céltársaság fenti 1. pontban meghatározott stratégiájával és a cél, illetve egyben elvárás a Céltársaság igazgatótanácsától, valamint a Céltársaság által mindenkor tulajdonolt leányvállalatok (így az Apportszerződés zárása esetén már ideértve a Foodnet-et is) menedzsmentjeitől a nyilvános tőzsdei társaságoktól elvárt hosszú távú értékteremtő és transzparens működés.

Az Összehangolási Megállapodás nem tartalmaz a Céltársaság jövőbeni stratégiájára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények

A Kijelölt Ajánlattevő esetében nem várható a foglalkoztatásra vonatkozó érdemi változás. A Céltársaság esetében a foglalkoztatotti létszám bővülése várható. Az Összehangolási Megállapodás nem tartalmaz a Céltársaság foglalkoztatási feltételeire vonatkozó rendelkezéseket.

6. A társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények

A Céltársaság jelenleg nem rendelkezik sem telephellyel, sem fiókteleppel, a Kijelölt Ajánlattevő pedig szintén nem rendelkezik telephellyel, továbbá csak egyetlen fiókteleppel

rendelkezik, és a Kijelölt Ajánlattevő nem prognosztizál ezekre vonatkozó lényegi következményt. A Céltársaság tevékenységei megvalósítása során ugyanakkor nem kizárt, hogy a jövőben új tevékenységi központok kerüljenek létesítésre. Az Összehangolási Megállapodás nem tartalmaz a Céltársaság telephelyeire vonatkozó rendelkezéseket.

III. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe)

E-MILORG Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.)

2. A vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye

Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.)

3. Az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása

A Kijelölt Ajánlattevő 1991. február 6. napján került megalapításra, majd Cg. 01-09-074708 cégjegyzékszámom, 1991. október 1. napján korlátolt felelősségű társaságként került bejegyzésre a cégjegyzékbe.

A Kijelölt Ajánlattevő Emőri Gábor 100%-os tulajdonában áll, főtevékenysége szálláshely szolgáltatás, árbevétele ebből a tevékenységből származik.

Ezen kívül pénzügyi befektetési tevékenységet végez mint vagyonkezelés, tranzakciós tevékenység, treasury tevékenység.

Vagyonkezelési tevékenysége keretében holdingtársaságként végzi az alábbi leányvállalatok feletti tulajdonosi érdekek érvényesítését: Foodnet Zrt. (élelmiszer termékek importálása, disztribúciója, márkacépzés), i-Cell Kft. (műholdas járműkövető szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatásai, útdíj bevallási közreműködő), LC Expert Kft. (integrált rendszer tanácsadás), aPlus Consulting Kft., Border Solution Consulting Kft. (autópálya matrica, útdíj viszonteladás), Voxinfo Kft. (autópálya matrica, parkolási szolgáltatás, közlekedési mobiljegy és céginformációs adatok viszonteladása), WTL Kft. (közúti nemzetközi szállítmányozás, logisztika), Axiom Alapkezelő Zrt. (alapkezelés), Bécsi Kettő Irodaház Kft., TWOMAR Ingatlanberuházó Kft. (ingatlanhasznosítás), EPS Holding Kft-n keresztül EPS-Global Zrt. (fejldő országokban komplex parkolási projekt megvalósítása, üzemeltetése, szükséges szoftver és hardverfejlesztések), Axiom-4PEF Kft. (jelenleg nem folytat tevékenységet a társaság, nincs árbevétele), B-Start Kft. (tanácsadás, saját márkás szabadidő ruházat értékesítés), E-LAB Hungary Zrt. (jelenleg nem folytat tevékenységet a társaság, nincs árbevétele), Hégely Holding Kft. [25%-nál kisebb a társaságban az Kijelölt Ajánlattevő részesedése, a társaság a Whitelab cégcsoport tagja, egyéb egészségügyi szolgáltatások (szűrővizsgálatok)], Pike-Start Kft. (jelenleg nem folytat tevékenységet a társaság, nincs árbevétele), TRINITÁS Kft. (szőlőtermesztés, borászat), AKKO Invest Nyrt (5%-nál kisebb a társaságban az Kijelölt Ajánlattevő részesedése, vagyonkezelés).

4. Az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak rövid bemutatása

Emőri Gábor

ügyvezető

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1990-ban megszerzett Műszaki oktató diplomáját követően Washington DC-ben végezte el USDA Pénzügyi Igazgatási Kurzust. Közgazdasági diplomáját a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolában vette át 1996-ban. Pályáját a Kontraxban kezdte, majd üzletrészt szerzett az 1998-ban alapított i-Cell Kft-ben, amelynek 2005-2020 között ügyvezetője volt. Ez idő alatt alapította meg az i-Cell Mobilsoft Zrt-t, amelynek nevéhez fűződik többek között a HU-GO, az EKÁER, valamint a NAV online számla rendszer kialakítása. A cég 2012-es alakulásától 2020-ig vezérigazgatóként, azt követően az igazgatóság elnökeként folytatja tevékenységét. Az E-Milorgon keresztül a 2009-ben alakult Foodnet Kft. alapító tagja és ügyvezetője majd a részvénytársasággá alakulás után a Foodnet Zrt. igazgatóságának elnöke.

A Kijelölt Ajánlattevőnél felügyelőbizottság nem működik.

5. Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 100. pontja, valamint 68. § (3) bekezdése szerinti összehangoltságot megteremtő Összehangolási Megállapodást kötöttek a Céltársaságban való befolyásszerzés céljából. Az Összehangolási Megállapodásban az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak az Ajánlattal és a Céltársaság feletti befolyásszerzéssel kapcsolatban a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerinti összehangoltan eljáró személyekként történő eljárásban és a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján a Kijelölt Ajánlattevő kijelölésében az Összehangoltan Eljáró Személyek Céltársaságban történő befolyásszerzése érdekében. Az Összehangolási Megállapodásban az Összehangoltan Eljáró Személyek megállapodtak különösen (i) az Elfogadó Részvényesektől megszerzett Részvények vonatkozásában az Ajánlat II.2.9. pontjában bemutatott átruházási mechanizmusban, és (ii) abban, hogy együttesen kezdeményezni fogják a Céltársaság egyes igazgatótanácsi tagjainak visszahívását, és új igazgatótanácsi tagok megválasztását.

A Foodnet 2022.11.29. napján részvény átruházási szerződést kötött a Céltársaság által kibocsátott 213.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény megszerzésére. A szerződés teljesítését megelőzően, a 2023.03.31. napján megkötött Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés alapján a Foodnet kilépett a részvény átruházási szerződésből és helyébe vevőként a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary léptek be. A Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés 2023.03.31. napján érvényesen létrejött, mely alapján a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary 2023. május 30. napján megszerezték a Kisebbségi Részvénycsomagot.

A Kisebbségi Részvénycsomag megszerzésével az Összehangoltan Eljáró Személyek az alábbiak szerinti befolyást szereztek a Céltársaságban:

Összehangoltan eljáró személy neve	"A" sorozat (darab)	Közvetlen befolyás (tőke)	Közvetlen befolyás (szavazat)	Közvetett befolyás (szavazat)
E-MILORG Kereskedelmi Kft. (Kijelölt Ajánlattevő)	106.500	8,0243%	8,0243%	-
Valorum	53.250	4,0122%	4,0122%	-
K-Consultor Hungary	53.250	4,0122%	4,0122%	-
Foodnet	0	0%	0%	-
Emőri Gábor	0	0%	0%	8,0243%
Rozinay Gyöngyi	0	0%	0%	4,0122%
Keller Ferenc László	0	0%	0%	2,0061%
Keller Ferenc Lászlóné	0	0%	0%	2,0061%
ÖSSZESEN	213.000	16,0486%	16,0486%	16,0486%

Az Ajánlat megtételének napján a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary, valamint és a Céltársaság megkötötték az Apportszerződést, mely megállapodás keretében

(i) a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary részvény adásvételi megállapodást kötöttek a Céltársasággal, és ez alapján a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary a Foodnet által kibocsátott valamennyi részvényt adásvétel jogcímén átruházták a Céltársaságra, azzal, hogy a Foodnet részvények vételára összesen 5.141.000.000 HUF-ban került meghatározásra; továbbá

(ii) a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary megállapodtak a Céltársasággal, hogy a) a Kijelölt Ajánlattevőnek a Céltársasággal szemben 71.000.000 HUF összegben fennálló tartozása beszámításra kerül a Kijelölt Ajánlattevőnek a Céltársasággal szemben fennálló, fentiek szerinti vételár követelésébe, továbbá b) az Összehangoltan Eljáró Személyek a fentiek szerinti vételár követelésüket (a Kijelölt Ajánlattevő esetében az a) pont szerinti beszámítással csökkentett vételár követelést) nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatják a Céltársaságnak, mely nem pénzbeli hozzájárulásért cserébe a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary jogosultak lesznek a Céltársaság által kibocsátandó részvényenként 20 HUF (húsz forint) névértékű, és 447 HUF (négy száznegyvenhét forint) kibocsátási értékű, összesen 11.342.281 darab törzsrészvényre.

Ezzel összefüggésben, a Céltársaság igazgatótanácsa a 2023. május 31. napján meghozott, 1/2023.05.31. számú igazgatótanácsai határozatával döntött a Céltársaság alaptőkéjének 226.845.620 HUF összeggel való felemeléséről, 26.544.360 HUF összegről 253.389.980 HUF összegre („**Tőkeemelés**”).

A Tőkeemelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, amelynek keretében a Céltársaság – az alábbiakban meghatározott apport ellenében – a jelenleg forgalomban lévő, „A” sorozatú törzsrészvényekkel azonos sorozatba tartozó 20 HUF, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényt bocsát ki. Az Apportszerződés zárására a jelen Vételi Ajánlat Tpt. 76.§ szerinti zárását követően, továbbá a Foodnet egyes hitelszerződéseinek szerint szükséges hitelezői hozzájárulás

rendelkezésre állása esetén kerülhet sor, így ezen előfeltételek megghiúsulás esetén a Tőkeemelés is megghiúsul.

A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke megegyezik az Ajánlati Árral.

A Tőkeemelésben való részvételre a Céltársaság a Kijelölt Ajánlattevőt, a Valorumot és a K-Consultor Hungary-t jelölte ki, az azok által megtett előzetes kötelezettségvállalás alapján. A Tőkeemelés végrehajtása esetén, a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary tovább növelik a Céltársaságban megszerzett, a Kisebbségi Részvénycsomagra Vonatkozó Szerződés alapján megszerzett közvetlen befolyásukat, illetve ezen jogi személyek végső tulajdonos magánszemélyei, így Emőri Gábor, Rozinay Gyöngyi, Keller Ferenc László és Keller Ferenc Lászlóné az ezen jogi személyeken keresztül meglévő közvetett befolyásukat. A befolyásszerzés mértékét az Ajánlat szerinti Táblázat 2. tartalmazza.

Az apport tárgyát és értékét, az apportáló személyét, valamint az apport ellenében kibocsátandó új „A” sorozatú törzsrészvények darabszámát, összesített név-, és kibocsátási értékét az Ajánlat szerinti Táblázat 3. tartalmazza. Az apportértékek vizsgálatával a Céltársaság az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3.; MKVK nyilvántartási szám: 001724; eljáró könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter [MKVK tagsági szám: 007102]), mint független könyvvizsgálót bízta meg. A könyvvizsgáló jelentését a Céltársaság közzétette az Ajánlat VII.4. pontja szerinti honlapján.

A Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary a Tőkeemelés vonatkozásában a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot azon a napon jogosultak és kötelesek megtenni a Céltársaság részére, továbbá az apportot azon a napon kötelesek a Céltársaság rendelkezésére bocsátani, hogy a Tpt. 76. § alapján, a Kijelölt Ajánlattevő bejelentette a hivatkozott jogszabályhely szerinti ellenérték teljesítésének tényét a Felügyelet részére.

A Tőkeemelés lezárására csak a Kijelölt Ajánlattevő, a Valorum és a K-Consultor Hungary végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát követően kerül sor.

Ennek megfelelően, a Tőkeemelés lezárására az Ajánlat lezárását követően kerül sor.

A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények az Ajánlat lezárását követően kerülnek megkeletkeztetésre. Erre figyelemmel ezen új részvények megszerzésére ugyan nem az Ajánlat keretében, de az Ajánlat eredményeként kerül sor. A Tőkeemelés végrehajtása esetén – figyelemmel az Ajánlat II.4.2 pontjára is – az Összehangoltan Eljáró Személyeknek a további esetleges befolyásszerzése során már nem kell újabb vételi ajánlatot tennie.

A Tőkeemelés során kibocsátandó új részvényeket be kell vezetni a BÉT-re. A bevezetési eljárás megindításának előfeltétele, hogy a Tőkeemelés során kibocsátandó új részvények vonatkozásában a Felügyelet megadja jóváhagyását a Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató közzétételéhez.

Az Összehangoltan Eljáró Személyek a Tőkeemelést abban az esetben is meg kívánják valósítani, ha az Ajánlat a Tpt. 76.§ alapján lezárásra kerül, de annak keretében a Részvényesek nem tesznek Elfogadó Nyilatkozatot. Ebben az esetben az Összehangoltan Eljáró Személyek önmagában a Tőkeemelés lebonyolításával is a Tpt. 68. § (1) bekezdés szerinti küszöbértéket meghaladó befolyást szereznek a Céltársaságban.

A Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen 5. pontban ismertetett megállapodásokban foglaltak végrehajtása, így különösen a Tőkeemelés lezárása és a Tőkeemelés során kibocsátásra kerülő részvények megkeletkeztetése és azoknak a Budapesti Értéktőzsdére való bevezetése több jövőbeli feltétel teljesítésétől függ, és e feltételek teljesítésének a - Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító által jelenleg előre nem látható okból bekövetkező - elmaradása esetén az ismertetett megállapodásokban foglaltak végrehajtása részben vagy egészben meghiúsulhat.

6. Az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére

Nincs ilyen.

7. Az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése

Kijelölt Ajánlattevő pénzügyi helyzete az utolsó, 2022-es üzleti évére vonatkozóan éves beszámolója alapján kerül bemutatásra.

A Kijelölt Ajánlattevő 2022. december 31. napján 36.905.874 eHUF mérlegfőösszeggel és 28.656.875 eHUF saját tőkével rendelkezik. A Kijelölt Ajánlattevő a 2022. üzleti évben 3.024.492 eHUF adózott eredményt ért el.

A Kijelölt Ajánlattevő elegendő készpénz állománnyal rendelkezik a zavartalan működéshez, beruházásai végrehajtásához és ezen felül ahhoz, hogy a Kijelölt Ajánlattevő részére biztosítsa az Ajánlati Ár teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást. A Kijelölt Ajánlattevő 2022. december 31. napján 5.673.065 eHUF készpénzállománnyal rendelkezett. 2022. december 31-én folyószámláin 607.742 eHUF, valamint 5.063.496 eHUF-nak megfelelő EUR összeg állt rendelkezésére.

8. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és ennek bemutatása

A Kijelölt Ajánlattevő kijelenti, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik az Ajánlat teljesítésére.

Az Ajánlati Ár kizárólag pénzben, magyar forintban, a Kijelölt Ajánlattevő saját forrásaiból kerül megfizetésre. A Kijelölt Ajánlattevő igazolást nyújtott be a Magyar Nemzeti Bank részére arról, hogy a Részvények ellenértékének fedezete a Kijelölt Ajánlattevőnek az OTP

Bank Nyrt. által vezetett, erre a célra megnyitott letéti bankszámláján 610.000.000,- HUF, azaz hatszáztízmillió forint összegben teljes egészében a rendelkezésére áll, zárolásra került, és a Részvények ellenértékének teljesítéséhez teljes körűen felhasználható. A letéti igazolás megfelel a Tpt. 69. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak.

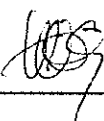
9. A vételi ajánlatban és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő adatok, információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat

A Jelentés tartalma a Kijelölt Ajánlattevő általi aláírás időpontjában rendelkezésre álló tényadatokon és információkon alapul, illetve azokra vonatkozik.


Kijelölt Ajánlattevő kijelenti, hogy az Ajánlat a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely Kijelölt Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az Ajánlat félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért kizárólag a Kijelölt Ajánlattevő felel.

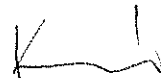
Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító kijelentik, hogy a Kijelölt Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely a Kijelölt Ajánlattevő és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Kijelölt Ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért a Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító egyetemlegesen felel.

Budapest, 2023. június 22.



E-MILORG Kereskedelmi Kft.
mint Kijelölt Ajánlattevő
képviseli: Emőri Gábor ügyvezető





OTP Bank Nyrt.
mint Lebonyolító
képviseli: Kazár András, főosztályvezető

és Kovács Karád Dorián, szenior
tanácsadó