

**Előterjesztés és határozati javaslat
a rendes közgyűlés
„10. Döntés a vezetői részvény opciós program módosításáról 9. Döntés a Társaság”
tárgyú napirendi pontjához**

Előzmények

A Társaság közgyűlése, annak érdekében, hogy a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak, valamint vezetőinek érdekeltségét a Társaság jövedelmezőségének javításában és a részvényesi érték növelésében biztosítsa, Részvényopciós Programot („Program”) vezetett be, amelyet a Közgyűlés legutóbb a 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal módosított.

A módosított Program 2009. május 1-én lépett hatályba és 2012. április 30. napjáig hatályos.

Az Igazgatótanács javaslata

Az Igazgatótanács a Program alábbi feltételeinek módosítását indítványozza a Közgyűlés számára:

1.

A hosszú távú érdekeltségi rendszert indokolt fenntartani, hiszen ezen ösztönzési módon keresztül jól megjeleníthető a Program hatálya alá tartozó vezetők felé a Társaság, mint tőzsdei társaság tulajdonosainak kiemelt érdeke a cégérték folyamatos emelkedésében. Előbbiekre tekintettel az Igazgatótanács a Program időbeli hatályának meghosszabbítását javasolja 2014. április 30. napjáig.

A Program 8. (b) alpontjának (i) bekezdésben a következő módosítást indítványozza az Igazgatótanács:

„Az egyes Opciók gyakorlására nyitva álló időszak nem haladhatja meg a Programot elfogadó közgyűlés napjától számított **öt (5) évet**.”

2.

A Program 8. (c) alpontjának (ii) bekezdésében az árkülönbözet számításának alapjául szolgáló 60 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár helyett 5 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár bevezetését indítványozza az Igazgatótanács:

„(ii) a Résztevő kérheti, hogy az Opció gyakorlásával érintett Opció Részvényeknek az Opció gyakorlásának időpontját megelőző **5 nap** forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárán számított piaci ára és ezen Opció Részvények Opció Vételára közötti különbözetet, a kifizetést terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékok, valamint a személyi jövedelemadó levonása után, számára jövedelemként a Társaság kifizesse (amennyiben magánszemély az Opció gyakorlója). Amennyiben a Résztevő az Opció gyakorlásakor nem áll a Társaságnál munkaviszonyban illetve nem tölt be vezető tisztséget, kizárólag a jelen alpont szerinti pénzbeli megváltást igényelhet;”



3.

A Program 14. pontjának első mondatában az alábbi módosítást indítványozza az Igazgatótanács a fenti 1. pont szerinti javaslattal összhangban:

„Jelen Program 2009. május 1-én lép hatályba és **2014. április 30.** napjáig marad hatályban.”

4.

A fentiekkel összhangban, a közgyűlési elfogadás esetén célszerű a már megkötött opciós szerződések módosítására felhatalmazni az Igazgatótanácsot, abban a tekintetben, hogy a jelenleg élő, a Program alatt korábban megkötött szerződésekben szereplő opciók feltételei a fent előterjesztett módosításokkal összhangba kerüljenek.

Határozati javaslat

- 1. A Közgyűlés a Társaság 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Vezetői Részvényopciós Programját („Program”) az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.**
- 2. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Program hatálya alatt már megkötött opciós szerződések feltételeit a fenti módosítással összhangba hozza és az érintett résztvevőkkel az erre vonatkozó szerződés-módosításokat megkösse.**

