



ÁLLAMI PRIVATIZÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ Rt.

Vezérigazgató:

Felelős vezérigazgató-helyettes:

Témafelelős ügyvezető igazgató:

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénytársaság értékesítési eljárásáról

Dátum: 2004. december 20.

Készítette:



Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

2319-443/ET/8-7/2004

Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000,- Ft névértékű részvénytársaság értékesítési eljárásáról.

p.: 1-407.

TARTALOMJEGYZÉK

I. AZ ÉRTÉKESÍTETT TÁRSASÁG BEMUTATÁSA.....	3
II. AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI	3
1. Az értékelésre kerülő pályázat kiírásának főbb tartalmi elemei.....	3
2. Az értékesítés választott módja, indokai.....	4
3. A megcélzott befektetői kör.....	5
4. A fizetés módja, a bánatpénz mértéke.....	6
5. Az ajánlat benyújtásának és elbírálásának időpontja.....	6
6. Kedvezményes dolgozói vásárlás; a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek írásban benyújtott véleménye.....	6
7. Az értékesítés egyéb feltételei.....	7
III. A 2004. ÁPRILIS 30-ÁN MEGJELENT ÉS 2004. JÚLIUS 22-ÉN ZÁRULT PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA.....	8
1. Az ajánlattevő és pályázatának bemutatása.....	9
2. Az ajánlat értékelése.....	11
3. Az állami tulajdonú részvények vagyonértéke.....	13
4. Döntés a pályázat eredményéről, az értékesítési szerződés megkötése és teljesítése.....	14
5. Kedvezményes dolgozói részvényvásárlás.....	17

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 244/2004. (IV.29.) IG számú határozat / részletes tájékoztató (pályázati kiírás és felhívás)	18
2. sz. melléklet: Az ÁPV Rt. Priv. tv. 31. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás	103
3. sz. melléklet: A Hód-Mezőgazda Rt. munkahelyi érdekképviselet válasza az ÁPV Rt. tájékoztatásra	109
4. sz. melléklet: Az ÁPV Rt. szakbiztosítókhoz küldött válasza	144
5. sz. melléklet: Közjegyzői okirat az ajánlatok boncolásáról, Ügyfélszolgálati tájékoztatása a tenderfüzetet vásárló befektetőkről	148
6. sz. melléklet: A KHD-INVEST Kft. ajánlat-nyomata	121
7. sz. melléklet: A PSZT tájékoztatása a bánatpénzek megfizetéséről	153
8. sz. melléklet: A Jogi Igazgatóság 2004.06.16-án és 07.02-án tett állásfoglalása az ajánlatok érvényességéről	134
9. sz. melléklet: Az Értékelő Bizottság 2004. június 18-i üléséről készült jegyzőkönyv	149
10. sz. melléklet: Közjegyzői okirat az „Ajánlat” zárt boncolásáról, vételi ajánlat	146
11. sz. melléklet: Az Értékelő Bizottság 2004. június 28-i üléséről készült jegyzőkönyv	146
12. sz. melléklet: 427/2004. (VII.22.) IG sz. határozat	150
13. sz. melléklet: SZT/23963 sz. Részvény adásvételi szerződés. Igazolás a vételár és a tőkeemelítés 50%-ának megfizetéséről	155
14. sz. melléklet: 39116/ÁPV Rt./2004. sz. levél, munkavállalók vételi szándék bejelentése	178
15. sz. melléklet: SZT/26084 sz. Részvény adásvételi szerződés. Igazolás a vételár megfizetéséről	189
16. sz. melléklet: Az ÁPV Rt. tájékoztatása a társaság privatizációjáról a munkavállalói érdekképviselet részére	199
17. sz. melléklet: 2070/2004.(III.31.) Korm. hat.	204
18. sz. melléklet: 5/2004.(IV.22.) RIGY hat.	204
19. sz. melléklet: 301.../2004 (XII.16.) IG sz. határozat	207

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénytársaság értékesítési eljárásáról

I. AZ ÉRTÉKESÍTETT TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Név: HÓD-MEZŐGAZDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2.

Jogelőd: Hódmezővásárhelyi Állami Tangazdaság

Az átalakulás időpontja: 1992. december 31.

Tevékenység megkezdés időpontja: 1993. január 1.

A cégbírósági bejegyzés száma: 06-10-000086

időpontja: 1993. július 09.

Értékesítésre került vagyon: A társaság jegyzett tőkéjének 95,79 %-át képviselő,
2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomag.

Tőkeszerkezet alakulása és főbb mérleg adatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	1999.12.31.	2000.12.31.	2001.12.31.	2002.12.31.	2003.12.31.
Mérlegfösszeg		5 240 734	5 430 980	6 106 029	5 713 457
Saját tőke	3 208 734	3 258 212	3 476 696	4 098 122	3 711 620
- jegyzett tőke	2021 880	2 221 880	2 221 880	2 571 880	2 571 880
- tőketartalék	581 287	643 115	745 111	912 243	965 498
- eredménytartalék	581 346	602 567	392 767	451 825	480 219
- lekötött tartalék			57 880	115 760	191 662
Nettó árbevétel	3 853 447	4 755 097	5 856 758	5 537 675	5 545 718
Üzemi eredmény	144 972	-132 280	180 258	109 092	-421 505
Adózás előtti eredmény	24 221	-212 350	59 058	46 414	-497 639

A társaság fő tevékenységei:

A társaság tevékenységében meghatározó a mezőgazdasági termelés. Az állattenyésztésben öt elismert jó hírű törzstenyésztet (Holstein-fríz szarvasmarha, Furioso North Start 16-, Magyar nagyfehér-, Duroc-, Belga lapály sertéstörzstenyésztet) állít elő és értékesít tenyésztőanyagot. A növénytermelésben pedig hibridkukorica, kalászos gabona és napraforgó vetőmag-termelés és helyi vetőmagüzemi feldolgozás utáni értékesítés mellett, a fennmaradó rész a meglévő állatállomány takarmányüzletségletét biztosítja a tej- és hústermeléshez. Az Rt. jelentős integráció megvalósítására képes jól szervezett gazdaság.

Az Rt. szellemi és technikai felkészültsége biztosítja az Európai Unióhoz való csatlakozás térségi irányításának koordinálását.

II. AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI

I. Az értékelésre kerülő pályázat kiírásának főbb tartalmi elemei

A pályázat a 244/2004.(IV.29.) IG sz. határozat szerint került kiírásra.

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagja értékesítési eljárásáról

A pályázat célja és az értékesítés tárgya volt: a Társaság 95,79% tulajdoni hányadot képviselő, 2.463.650.000,-Ft, azaz Kettőmilliárd-négyszázhatvanhárommillió-hatszázötvenezer forint névértékű 246.365 db névre szóló törzsrészcsempé, 600.000.000 Ft, azaz Hatszázmillió forint összegű elvart készpénzes alaptőkeemeléssel kombinálva úgy, hogy a 81,42% tulajdoni arányt képviselő 2.094.100,-EFt névértékű törzsrészcsempé nyílt pályázat keretében kerül értékesítésre; a Társaságnak az Állami tulajdonban lévő részesedése 14,17%-át kitevő 369.550 E Ft névértékű törzsrészcsempé a Priv. tv. 55-57. §-ai szerint versenyeztetés nélkül, kedvezményesen került felajánlásra a társaság munkavállalói részére megvételre.

Pályázat típusa:	Nyílt, egyfordulós pályázat.
Pályázati limitár:	Nem került megállapításra.
Pályázat megjelenés helye és ideje:	Napi Gazdaság, Népszabadság, /2004.04.30./ Szabadszabó, Magyar Mezőgazdaság
Bánatpénz összege:	200.000.000,- Ft

A pályázaton való részvétel nem volt korlátozva.

Az ajánlat szerkezete. Az ajánlatot az alábbi szerkezetben és tartalmi sorrendnek megfelelően kellett elkészíteni:

- A pályázói adatlap a pályázó adataival kitöltve. Az adatlapot konzorcium esetén az összes konzorciumi tagra vonatkozóan ki kell tölteni.
- Az ajánlattevő részletes bemutatása, konzorcium esetén az összes konzorciumi tagot be kell mutatni.
- Az ajánlatban jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kell tenni a Részvények megvásárlására, és számmal és betűvel, magyar forintban meg kell határozni az ajánlati árat.
- Jogilag kötelező erejű szándéknyilatkozatot kell tennie a pályázónak, hogy a Társaságban mekkora összegű alaptőke-emelést vállal. A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá, hogy a tőkeemelés 50 %-át a Részvények vételárával egyidejűleg, a fennmaradó 50 %-ot a tőkeemelés bejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-ig megfizeti.
- Nyilatkozat a Részvények Vételára megfizetésének és a tőkeemelés első 50%-ának a biztosítékáról.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Társaság munkavállalóinak az ÁPV Rt. által megvételre felajánlott, de a munkavállalók által meg nem vásárolt részvényekre a pályázó a Részvények megvásárlásáról kötött adásvételi szerződésben foglaltakkal meggyező árfolyamon és feltételekkel (kárpótlási jegy felhasználása nélkül) - az ÁPV Rt. erre szóló felhívásának a kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárát az azt követő 15 napon belül megfizeti.
- Kárpótlási jegy felhasználása esetén a kárpótlási jegyekről kiállított letéti igazolás első részének másolati példánya.
- Egy darab cégjegyzés nélküli zárt boríték -amelyen feltüntetésre kerül a pályázat címe és az „Ajánlat” megjelölés- a vételárra vonatkozó ajánlattal és a banki fedezetigazolással, az „Eredeti” megjelölésű ajánlat borítékjába elhelyezve.

2. Az értékesítés választott módja, indokai

A Kormány 2070/2004. (III.31.) sz. határozata és a végrehajtására kiadott 5/2004. (IV.22.) RIGY határozat szerint a 10 agrár társaság tőkeemeléssel történő privatizációját egyfordulós eljárásban, nyílt pályázat útján kell lebonyolítani, a felajánlott vételár nagysága és a tőkeemelés mértéke mellett, az

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvevénycsomagja értékesítési eljárásáról

állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyronról szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 2. § (1) bekezdésének e) és g) pontjaiban foglalt követelmények figyelembevételével, úgy, hogy a tőkeemelés

- a) teljes összegének 50%-át képviselő első részletét az adásvételi szerződés hatálybalépésekor,
- b) teljes összegéből még hátralévő második részletét a tőkeemelés bejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

A privatizációval elősegíthető, hogy a társaságok

- a magyar gazdaság számára hasznos értékmegőrző szereplők maradjanak, fejlődjön kapacitásuk, javuljon környezetvédelmi helyzetük, és tartsák meg vezető helyüket az EU csatlakozás folyamatában,
- a társaságok a mezőgazdasági társaságok térségükben betöltött vezető szerepe, integrációs tevékenysége fennmaradjon, gazdasági hatékonyságuk növekedjen, szakmai, ágazati, területi és a munkavállalói érdekek érvényesüljenek,
- a privatizáció során érvényesüljön a hazai szakmai befektetők, a vállalati menedzsment, a dolgozók és az integrációs körbe tartozó termelők és gazdák tulajdonszerzése,
- privatizáció biztosítsa a társaságok integrációs szerepének megőrzését, az új tulajdonosi összetétel is tegye lehetővé, illetve őrizze meg,
- az EU agrárstratégiai és támogatási rendszerének megfelelő tulajdonosi szerkezet kialakítása.

A Hód-Mezőgazda Rt. termelési szerkezetéből adódó sajátosságokra is tekintettel az elvárt tőkeemelés összege 600.000.000,- Ft, azaz Hat százmillió forint, de legalább 480.000.000 Ft, azaz Négy száznyolcvanmillió forint. A tőkeemelés összegének meghatározásakor az ÁPV Rt. figyelemmel volt a társaság termelési szerkezetéből adódó sajátosságokra, és az állattartás kapcsán az EU követelmények szerint 2007.-ig esedékes környezetvédelmi, állattartási technológiai beruházásokra.

Az értékesítés választott módja a nyilvános egyfordulós pályázat volt versengő ajánlattétel nélkül.

3. A megcélzott befektetői kör

A pályázati felhívás a részvételre vonatkozó megszorítást nem tartalmazott. Az ÁPV Rt. a támogatottak körét a következők szerint definiálta:

1. Munkavállaló (ideértve a vezetőket is):

- a Társaságnál legalább 2003. január 1.-jétől és a pályázat beadása napján is munkaviszonyban álló személy.

2. Termelő, integrált partner;

- az a gazdálkodó, aki/amely az integráló cég tevékenységével megegyező, azt kiegészítő, kiszolgáló tevékenységet végez a biztonságos mezőgazdasági termék, élelmiszer-előállítás, piaci megfelelés érdekében és az adott társaság működési területén gazdálkodik és a társasággal szerződéses kapcsolatban állt 2001., 2002., 2003. évek valamelyikében.

3. Helyi vállalkozó gazda;

- az a gazdálkodó, aki/amely a gazdaság szempontjából a termelés függvényében logisztikailag megfelelő távolságon belül végzi tevékenységét.

4. Beszállító;

- a Társaság alaptevékenységével kapcsolatban - növénytermelés, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás, növénytermelési és állattenyésztési szolgáltatás, növénytermelési és állattenyésztési alapanyag-

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénytársasági értékesítési eljárásáról

feldolgozás - szállítói-, alapanyagot, vagy szolgáltatást nyújtó szerződéses üzleti partner, amely a társasággal szerződéses kapcsolatban állt, 2001., 2002., 2003., évek valamelyikében.

5. Hazai szakmai befektető;

- az, aki/amely agrárgazdasági területen (az alapanyag termelésben, - feldolgozásban, - beszállításban, - felvásárlásban, szaktanácsadásban) önálló tevékenységet végez, legalább öt éve.

A fenti 2.-5. pontokban sorolt szereplők mindegyikével szemben elvárás, hogy nincs végrehajtandó köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt.

4. A fizetés módja, a bánatpénz mértéke

A Vételár a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással kellett megfizetni. A nyertes pályázó a vételár 10 %-át kárpótlási jegyben is megfizethette. A munkavállalók által át nem vett Részvények megvásárlására kárpótlási jegy nem vehető igénybe. A Kíró a kárpótlási jegyeket 174,2 %-os árfolyamou veszi figyelembe.

A Kíró a vételár vagy annak bármekkora hányadának a forrásul Egzisztencia-hitelt, továbbá halasztott vagy részletfizetésre, illetve privatizációs lízingre vonatkozó ajánlatot nem fogadott el.

Az ajánlathoz mellékelni kellett a megajánlott vételár és a tőkeemelés első 50%-a erejéig feltétel nélküli bankgaranciát vagy feltétel nélküli fedezetigazolást vagy feltétel nélküli banki hitelígérvényt.

5. Az ajánlat benyújtásának és elbírálásának időpontja

Beadási határidő	2004. június 14., 13-14 óra között.
Bírálat időpontja:	2004. július 22.

6. Kedvezményes dolgozói vásárlás; a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek irásban benyújtott véleménye

A Priv. tv. 31. § (3) bekezdése szerint az ÁPV Rt. tájékoztatta a társaság munkavállalói érdekképviseleti szervét az állami tulajdonú részvénycsomag tervezett értékesítéséről.

Az ÁPV Rt. a beérkezett előzetes írásos véleményekben foglalt felvetésekre a Priv. tv. 31. § (4) bekezdésében foglaltak alapján levélben válaszolt.

Az ÁPV Rt. a Priv. tv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati felhívás megjelenése előtt 30 nappal értesítette a társaság munkavállalói érdekképviseleti szerveit mindazon körülményekről, amelyek „a vagyon értékesítése várható következményeként a munkavállalók foglalkoztatásáról, kereseti és bérvizonyairól, szociális ellátásáról, munkafeltételeiről, képzéséről értesíthetik”

Az ÁPV Rt. a Társaságnak az állami tulajdonban lévő részesedése 15%-át, azaz 369.550 E Ft névértékű tőzsrészvényt, az 1995. évi XXXIX. (Priv.) tv. 55 § - 57 §-ai szerint, a pályázat sikeres lezárását követően az értékesítési eljárás során a többségi részvénycsomagra érvényesen elfogadott ajánlatban szereplő árfolyamértéken és fizetési feltételekkel, maximálisan a vételár 50%-ig terjedő dolgozói kedvezmény (legfeljebb személyenként az éves minimálbér 150%-ának - 954 E Ft - megfelelő mérték) igénybevételével vételre felajánlotta a Társaság dolgozóinak, akik az ajánlat közzétételétől számított 60 napon belül élhettek ezen vételi lehetőséggel. Részletfizetési lehetőség, kárpótlási jegy felhasználása nem volt lehetséges.

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzeti tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagja értékesítési eljárásáról

7. Az értékesítés egyéb feltételei

Az Ajánlattevőnek kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a Részletes Tájékoztató (pályázati kiírás) B. sz. mellékletében szereplő Szerződés-tervezetben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ajánlattevőnek kötelezettséget kellett vállalnia arra is, hogy amennyiben ő a nyertes pályázó, a megkötésre kerülő Adásvételi Szerződésben vállalja az alábbiakat:

- az érvényességi feltételként meghatározott, minimum 480.000.000 Ft, azaz Négyszáznyolcvanmillió forint alaptőke-emelés 50%-át a vételár megfizetésével egy időben, míg a fennmaradó 50%-át az alaptőke-emelés cégbejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-áig megfizeti.
- a munkavállalók által meg nem vásárolt részvényeket az adás-vételi szerződésben meghatározott árfolyamon az ÁPV Rt. felszólítását követő 15 napon belül megvásárolja.
- amennyiben a pályázó a támogatott körbe tartozók többségi tulajdonát képezi, úgy a pályázó társaságban a támogatott kör tulajdoni, illetve a szavazati aránya a részvény adásvétele szerződés hatályba lépésétől 3 évig nem csökken 50% + 1 alá.
- a pályázati nyilatkozat aláírásával is vállalta, hogy a pályázati kiírásban előírt valamennyi elvárást teljesíti, így különösen:
 - a társaság működőképességét és alaptevékenységét legalább 10 évig fenntartja, a Kollektív Szerződés módosítását 3 évig nem kezdeményezi, a Társaság létszámát 3 évig legfeljebb 25 %-kal csökkenti, a részvény-adásvételi szerződés hatályba lépésekor fennálló munkakörülmények javítását a Társaságnál, valamint a jövedelmek és szociális juttatások reálértékének a fenntartását,
 - a pályázat keretében vásárolt részvényeket 10 évig nem idegenlíti el.

A Pályázónak a Kiírással összhangban tett részletes kötelezettség vállalásait a pályázói nyilatkozatok tartalmazták.

A pályázat érvényességi követelményei:

Érvénytelennek minősült az ajánlat,

- a) amelyet nem a Tájékoztatóban meghatározott időben vagy nem a meghatározott helyen vagy módon nyújtottak be, vagy a pályázó nem vállalt ajánlati kötöttséget, vagy
- b) amely nem tartalmaz kötelező érvényű jognyilatkozatot a Részvények megvásárlására, vagy a pályázó által vállalt tőkeemelés mértéke nem éri el a 480.000.000,-Ft-ot, azaz a Négyszáznyolcvanmillió forintot, vagy
- c) a pályázó az ajánlati árat nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy feltételhez kötötte, vagy nem tartalmazza a vételár részét képező kárpótlási jegyekről kiállított letéti igazolás másolati példányát, vagy
- d) amely nem tartalmazza a Tájékoztató 7. mellékletének 10. pontjában hivatkozott banki biztosítékot a Részvények Vételárának és a tőkeemelés első részletének az összegére vonatkozóan, vagy
- e) amely nem tartalmazza az 5. melléklet szerinti pályázói nyilatkozatot, vagy
- f) amelynek a benyújtója a bannapénzt a Tájékoztató A.3.4/2. pontjában foglalt előírások szerint nem fizette meg, vagy
- g) amelynek a benyújtója a Tájékoztató A.3.4/4. pontjában foglalt és a 2. melléklet szerinti titkossági követelményt megsértette, vagy
- h) az előtársaság által benyújtott ajánlat, ha 2004. június 30-áig a pályázó nem igazolja a jogerős cégbejegyzését, vagy
- i) ha a pályázati kiírás előtt vagy annak ideje alatt az ajánlattevő felszámolását vagy csődeljárását

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 99,79%-os megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagja értékesítési eljárásáról

elrendelték, vagy a végelszámolással való megszűnéséről döntönek, vagy végrehajtható köztartozása áll fenn, illetve keletkezett, vagy

j) amelyet a Szabályzat 41. 1. f) alpontja szerint érvénytelennek kell minősíteni.

A bírálati szempontjai:

A pályázaton elérhető legmagasabb pontszám 100 pontban kerül meghatározásra. Az értékelési szempontokban 3 fő súlyozási tényező érvényesül. Ezeket a 2070/2004.(111.31.) Kormányhatározat is tartalmazza. A tulajdonszerzésben támogatott kör résztvevői a

Privatizációs törvény 2.§ (1.) bekezdésének c.) és g.) pontjában meghatározottak. A Törvény által támogatott kör részvételével történő pályázatra 35 részpont adható. Egyenértékű feltételek vállalása esetén a kiíró az 1995. évi XXXIX tv. 27. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásával jár el.

III. A 2004. ÁPRILIS 30-ÁN MEGJELENT ÉS 2004. JÚLIUS 22-ÉN ZÁRULT PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az APV Rt. Ügyfélszolgálat a az alábbi cégeknek, magánszemélyeknek értékesített a HódMezőgazda Rt. privatizációs pályázatán való részvételhez készített részletes tájékoztatót:

Mezőgazda-Invest Munkaváll. Ker. Szolg. Kft.	6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2.
Hódmezővásárhelyi M.J.V. Önkormányzat	6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
KHD-INVEST Kft.	6500 Baja, Szegedi u. 147.

A társaságnál Adatszoba működött.

A közgyűlési dokumentumok az Adatszobában elhelyezésre kerültek, erről a részletes tájékoztatót megvásárló befektetők írásos tájékoztatást kaptak.

A pályázó írásban feltett kérdésére írásbeli válasz került megküldésre.

Az ÁPV Rt. által értékesíteni kívánt részvénytársaságra - az ajánlati felhívás szerint - az ajánlatokat közjegyző jelenlétében, 2004. június 14.-én 13-14 óra között lehetett leadni.

A pályázatra egy ajánlat érkezett (KHD-INVEST Kft.). Az ajánlatot tartalmazó zárt boríték közjegyző jelenlétében, páncélszekrénybe került elhelyezésre és az értékelési folyamat végéig nem került felbontásra. A pályázat érvényességének megállapítása céljából az ajánlat megküldésére került a Jogi Igazgatóság részére. A KHD-INVEST Kft. ajánlatával kapcsolatban hiánypótlás bekérése vált szükségessé. Az ÁPV Rt. 2004. június 18.-án kelt levelében kiegészítésre hívta fel az ajánlattevőt. A KHD-INVEST Kft. 2004. június 21-én érkezett levelében a kért hiánypótlások eleget tett.

A 244/2004. (IV.29.) IG sz. határozatnak megfelelően felállításra került a pályázatok értékelését végző, alábbi összetételű Értékelő Bizottság:

Bizottság tagjai:

- az APV Rt. Igazgatóságának tagja, a Bizottság elnöke
vezéregy. képviselője
- Gazd. Vigh. képviselője
- Tranz. Vigh. I. képviselője

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megvesztendő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénytársaság értékelési eljárásáról

Erdészeti és Agrárig. Ig. képviselője
Jogi Ig. képviselője, tanácskozási joggal

Meghívottak: FVM képviselője, tanácskozási joggal
MEDOSZ képviselője, tanácskozási joggal
Privatizációs tanácsadó képviselője, tanácskozási joggal

Az Értékelő Bizottság első alkalommal 2004. június 18-án tartott ülést.

Az Értékelő Bizottság első ülésén tartalmi és formai szempontból áttekintette az ajánlatot és a Jogi Igazgatóság, valamint a privatizációs tanácsadó Reorg-Audit Kft. észrevételeinek figyelembe vételével megállapította, hogy a KHD-INVEST Kft. ajánlata a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, ezért az ajánlat érvényessé nyilvánítására tettek javaslatot.

Az Értékelő Bizottság második alkalommal 2004. június 30.-án tartott ülést:

A közjegyző-helyettes jelenlétében a kézi páncélszelvényből kivételre került a sértetlen nagyalakú zárt boríték, amely az Abaúji Charolais Rt., az Alcsiszigeti Mg. Rt., a Komáromi Mg. Rt. és a Hód-Mezőgazda Rt. részvényeinek vételárára vonatkozó árajánlatokat tartalmazta cégjelzés nélküli, pályázati jelleggel ellátott borítékokban. A sértetlen zárt borítékok egyenkénti bontásáról a mellékelt közjegyzői okirat készült.

Az Értékelő Bizottságok abból a feltételezésből indultak ki, hogy a zárt borítékokból kikertült vételárú vonatkozó ajánlat és a banki biztosítékokra vonatkozó okiratok a Kiírásnak minden szempontból megfelelnek. A Jogi Igazgatóság 2004. július 1.-ig áttekintette az eredeti okiratokat érvényességi szempontból, és tájékoztatást adott a benyújtott okiratok megfelelőségéről.

Az előző Értékelő Bizottsági ülés döntése alapján a hiánypótlás, kiegészítésre vonatkozó levélre a pályázó társaság hiánytalanul megküldte a szükséges dokumentumokat.

A vételárak ismeretében a Bizottság a pályázatot értékelte a Kiírásban foglaltak figyelembevételével, valamint a privatizációs tanácsadó által készített előzetes szakmai értékelés alapján.

Az Értékelő Bizottság javasolja az ÁPV Rt. Igazgatóságának, hogy a KHD-INVEST Kft. által benyújtott ajánlatot az abban foglalt pályázói kötelezettségvállalások alapján – figyelembe véve az előző ülésen hozott határozatot - nyilvánítsa érvényesnek, és a Hód-Mezőgazda Rt. pályázatára benyújtott ajánlatot nyilvánítsa eredményesnek.

1. Az ajánlattevő és pályázatának bemutatása

A pályázó bemutatása

A pályázó neve: KHD-INVEST Befektető, Beruházó és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Szegedi u. 147.
Törzstőkéje 945.100.000 ezer Ft.

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 93,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft név nélküli részvénytársaságja értékesítési eljárásáról

A pályázó társaság a Hód-Mezőgazda Rt. részvényeinek megvásárlása céljából jött létre. Tagjai a Hód-Mezőgazda Rt. munkavállalói (dolgozók és vezetők), valamint integrált partnerek, beszállítók, szakmai és pénzügyi befektetők.

A társaság tulajdonosi szerkezete és szavazati aránya:

Tagok	Törzsbetét összege (eFt)	Tulajdoni arány (%)	Szavazati arány (%)
Mezőgazda INVEST Kft.	100	0,01	0,01
LINEAR 2004. Kft.	2.900	0,31	0,31
Termelő, integrált partnerek közös üzletrésze (lásd: 4. sz. melléklet 2. sz. táblázat)	100	0,01	0,01
Termelő, integrált partnerek	100	0,01	0,01
AXIAL Kft.	314.000	33,22	33,22
TRIGO-FIX Kft.	314.000	33,22	33,22
DÉLITY BÚTOR Rt.	314.000	33,22	33,22
Törzstőke összesen	945.100	100,00	100,00

A Mezőgazda INVEST Kft. tagjai a Hód-Mezőgazda Rt. 501 fő dolgozója, melyből 464 dolgozó felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. A pályázat benyújtásakor a Hód-Mezőgazda Rt. dolgozóinak létszáma 558 fő volt. A 464 dolgozó az összes foglalkoztatott 83,2 %-a. A Társaság törzstőkéje 5.130.000 Ft.

A LINEAR 2004. Kft. tagjait a Hód-Mezőgazda Rt. nyolc vezetője alkotja. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft.

Az Axial Kft a Hód-Mezőgazda Rt. egyik beszállítója Főként alkatrészeket és fűdarabokat szállít a Társaság gépeihez, műszaki berendezéséhez. Az AXIAL Kft. és a Társaság közötti forgalom a 2003. évben megközelítette az 50 millió forintot

A kivásárló társaságban a TRIGO-FIX Kft. mint hazai szakmai befektető vesz részt. A Társaság fő profilja a mezőgazdasági termény nagykereskedelem és integrációs tevékenység. A Társaság a Nitrogénművek Rt.(Pétfürdő) és a Tiszamenti Vegyiművek (Szolnok) márkaképviselőt látja el. Nagykereskedője a Magyarországon forgalomba kerülő vetőmagoknak (Pioneer Kft., Syngenta Kft., Monsanto Kft.)

A KHD-INVEST Kft. tagjait alkotják még termelő, integrált partnerek, melyek 100.000 forint névértékű közös üzletrésszel rendelkeznek. A közös üzletrész képviselője az AXIAL Kft. Ez a tulajdonosi kör 25 többségében mezőgazdasági termelést, szolgáltatást és mezőgazdasági termék értékesítést folytató Társaság, szövetkezet.

A pályázati kiírás szerint támogatott körbe tartozó vállalkozásokon kívül, mint pénzügyi befektető, a kivásárló Társaság tagja a DÉLITY BÚTOR Rt., mely társaság részvényeinek 100 %-a tulajdonosa.

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 99,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagja értékesítési eljárásáról

Az ajánlat ismertetése

1.) A pályázó társaság ajánlatot tett a Hód-Mezőgazda Rt., különböző címletű összesen 2.094.100 névértékű tőzsrészevényének megvételére 1.700.000.000,-Ft vételáron, vállalva a szerződéskötés és a vételár megfizetésének kiírásban rögzített határidejét és 120 nap ajánlati kötöttséget. A vételár összegét a zárt boríték tartalmazza.

2.) A pályázó vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a munkavállalók által meg nem vásárolt részvényeket az adás-vételi szerződésben meghatározott árfolyamon az ÁPV Rt. felszólítását követő 15 napon belül megvásárolja.

3.) A pályázó vállalja, hogy a Hód-Mezőgazda Rt-ben a pályázati felhívásban meghatározott, szükséges mértékű 600.000.000 Ft tőkeemelés összegét megfizeti úgy, hogy 50 %-át vételár fizetésével egyidőben, a második 50%-át a cégbejegyzéstől számított egy éven belül, legkésőbb 2005. szeptember 30-ig teljesíti.

4.) A pályázó vállalja, hogy a Hód-Mezőgazda Rt-ben a támogatói kör tulajdoni, illetve a szavazati aránya 3 évig nem csökken 50% + 1 alá.

5.) A pályázó a pályázati nyilatkozat aláírásával vállalta, hogy a pályázati kiírásban előírt valamennyi elvárást teljesíti, így különösen:

- a társaság működőképességét és alaptervekenységét legalább 10 évig fenntartja,
- a Kollektív Szerződés módosítását 3 évig nem kezdeményezi,
- a Társaság létszámát 3 évig legfeljebb 20%-kal csökkenti,
- a pályázat keretében vásárolt részvényeket 10 évig nem idegeníti el.

2. Az ajánlat értékelése

A pályázat értékelésére a Kiíró pontozásos rendszert dolgozott ki, amely három elemből tevődik össze.

a.) Vételár

A vételár értékelésére a zárt boríték felbontását követően kerülhet sor.

A vételárra adható maximális pontszám: 45 pont

A Hód-Mezőgazda Rt. alapadatai (2003. XII. 31.)

	Könyv szerinti érték
Saját tőke:	3.711.620 ezer Ft
ebből: pályázat keretében értékesítve	3.022.110 ezer Ft
Jegyzett tőke:	2.571.880 ezer Ft
Ebből: ÁPV Rt.	2.463.650 ezer Ft
ebből: pályázat keretében értékesítve	2.094.100 ezer Ft
kedvezményes munkavállalói értékesítés	369.550 ezer Ft

A vételárra javasolt pontszám: 45 pont

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megteremtő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagja értékesítési eljárásáról

b.) Tőkeemelés

A pályázati kiírás alapján a Hód-Mezőgazda Rt.-ben 600 millió Ft a tőkeemelési igény szükséges mértéke, s ennek 80 %-a, azaz 480 millió Ft az a minimálisan elvárt ajánlat.

A minimálisan elvárt összeg egyben érvényességi feltétel is.

Pontozás: - minimális összeg 0 pont
 - szükséges összeg 20 pont

A kettő között a pontszám arányosan határozható meg.

A KHD-INVEST Kft. ajánlatában a szükséges mérték összegére, 600 millió tőkeemelésre vállalt kötelezettséget.

A tőkeemelésre javasolt pontszám: 20 pont.

c.) Támogatotti kör

A pályázó társaság a támogatotti kör részvételének figyelembevételéről nyilatkozott, s a 11. sz. melléklet III. „d” pont alapján kéri a pontszám meghatározását.

E pont feltételei:

- A pályázó társaság tulajdonosi szerkezetében a támogatotti kör legalább 50 % + 1-es tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkezzen.

A KHD-INVEST Kft.-ben a támogatotti kör képezi a tulajdonosok és a szavazatok 66,78 %-át.

- A pályázó társaságban képviselve legyen a Hód-Mezőgazda Rt. munkavállalóinak legalább 40%-a.

Az ajánlat dokumentumai alapján megállapítható, hogy a Társaság dolgozóinak 83,2%-a, 464 fő munkavállaló vesz részt személyesen, illetve a munkavállalókat tömörítő Mezőgazda INVEST Kft. és a LINEÁR 2004. Kft. tagjaként a privatizációban.

- A pályázó társaságban képviselve legyen a preferált termelő, integrált partnerek, valamint beszállítók együtt számított körének legalább 10%-a.

Az ajánlathoz csatolt kimutatás alapján a pályázó társaságban résztvevő termelő, integrált partnerek és beszállítók a Hód-Mezőgazda Rt. elmúlt 3 évi beszállítói és integrált partneri forgalmából 31,14 % - 32,91% - 38,85 %-ban részesültek, míg 3 év átlagában ezek az arányok: 23,65% - 32,31% - 48,89%.

Megállapítható, hogy a pályázó a támogatotti kör feltételeit szabályozó, a Tájékoztató 11. sz. melléklet III. d. pontjában foglaltaknak megfelel.

Az értékelésben a támogatotti kör alapján javasolt pont: 35 pont.

A részvénycsomag vagyoneértékét a Kormányhatározatban megfogalmazott feltételek figyelembevételével a vagyoneértékelő 1.782-1.939 M Ft között határozta meg. Az ajánlott vételár a vagyoneérték átlagához viszonyítva 91,3%.

A Bizottság javasolja az ÁPV Rt. Igazgatóságának, hogy a KHD-INVEST Kft. által benyújtott ajánlatot az abban foglalt pályázói kötelezettségvállalások alapján – figyelembe véve az előző ülésen hozott határozatot - nyilvánítsa érvényesnek, és a 2004. június 30.-i ülésen történt értékelés alapján a pályázatot nyilvánítsa eredményesnek.

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzet tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomaga értékesítési eljárásáról

3. Az állami tulajdonú részvények vagyonértéke

A Hód-Mezőgazda Rt. (továbbiakban: Társaság) vagyonértékelését a közbeszerzési eljárás alapján kiválasztásra került Kossuth Holding Üzleti és Befektetési Tanácsadó Rt. készítette. A vagyonértékelés határidője 2003. augusztus 31. volt, az értékelés érvényessége pedig a határidőtől számított 360 nap.

A vagyonértékelés során a Társaság eszköz alapú és üzleti értéke is meghatározásra került:

- Az eszközalapú érték a EVS 2003. standard szerint nettó pótlási költség (DRC), piaci összehasonlító adatok és hozam alapú módszerrel kerül meghatározásra.
- Az üzleti érték figyelemmel az EU csatlakozás következményeinek várható hatásaira is DCF módszerrel.

A Társaság valós piaci értéke az eszköz alapú és a hozamalapú érték arányosításával lett meghatározva.

Az elkészített vagyonértékelés a *Kormány 2070/2004. (III.31) Korm. Határozatában foglaltak szerint* egységes irányelvek alapján átdolgozásra került. A vagyonértékelés egységesítését az AGRÁR Vagyonkezelő Kft. készítette.

Az értékelés egységesen kezelendő elemei a következők voltak:

- Termőföld bérleti joga, annak meghatározása az EVS 2003. standard szerint a jelenlegi bérleti díj és a piaci bérleti díj különbözetének, mint tőke nyereségnek a kezelése módszerével.
- Kvóták és annak meghatározása, a piaci összehasonlító adatok módszerével.
- Környezetvédelmi kötelezettségekre részben céltartalék képzése, az ezen felül becsült várható további környezetvédelmi kiadásoknak mérlegen kívüli kötelezettségként történő figyelembevétele.
- A vagyonérték módosítása a 2003. 08. 31.-2003. 12. 31. közötti vagyonváltozással.

A környezetvédelmi kiadásokra a céltartalék a 2003. évi auditált éves beszámolók céltartalék képzésével azonosan került meghatározásra.

Mérlegen kívüli kötelezettségként a 2003. évben készített környezetvédelmi auditokban

- múltból eredő kötelezettség becsült összege,
- jogszabály szerinti működéshez kapcsolódó költség,
- hatósági kötelezettségen alapuló kármentesítés költsége,
- egyéb hatósági előírások alapján várhatóan felmerülő költség

címén meghatározott értékek 60-80 %-a lett figyelembe véve.

Az elmúlt évek szélsőséges, aszályos időjárása következtében realizált veszteségek, továbbá a piaci prognózisok – elsősorban az EU csatlakozás kapcsán mutatkozó - bizonytalansága miatt meghatározásra került a Társaság good-willal korigált eszköz alapú értéke is.

A Társaság valós piaci értékeként a good willal korigált eszköz alapú érték mérlegen kívüli kötelezettséggel csökkentett összege került elfogadásra.

- a valós piaci érték alsó határaként a várható környezetvédelmi kiadások 80 %-val csökkentett összeg,
- a valós piaci érték felső határaként pedig a várható környezetvédelmi kiadások 60 %-val csökkentett összeg.

Tárgy: Emlékkönyv a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagja értékesítési eljárásáról

Me: millió Ft

Megnevezés	Egyes iránylevek szerint meghatározott érték
	2003. 12. 31
A részvénytőke piaci értéke ÁPV Rt.	2.189 – 2.381
- tulajdonában levő részvények	2.097 – 2.281
- pályázat alapján értékesítésre kerülő	1.782 – 1.939

Az előbbieken bemutatott értékek megállapítása az EVS 2003. (European Valuation Standards) és a IAS (International Accounting Standards) irányelvek és hazai jogszabályi előírások alapján készült.

4. Döntés a pályázat eredményéről, az értékesítési szerződés megkötése és teljesítése

A pályázat eredményéről hozott 427/2004. (VII.22.) IG sz. határozat szerint az ÁPV Rt. Igazgatósága a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 81,42%-át megtestesítő, összesen 2.094.100.000,-Ft névértékű részvénytőke értékesítésére kiírt pályázat keretében a KHD-INVEST Befektető, Beruházó és Szolgáltató Kft. által beadott ajánlatot - amely 1.700.000.000,-Ft vételárát és 600.000.000,-Ft tőkeemelési tartalmaz - érvényesnek, a pályázatot eredményesnek nyilvánította.

Az ÁPV Rt. és a KHD-INVEST Befektető, Beruházó és Szolgáltató Kft. között 2004. augusztus 5. napján megkötött SZT/25965 számú Részvény adásvételi szerződés 2004. augusztus 18. napján hatályba lépett, mivel a Vevő a részvény adásvételi szerződésben rögzített vételár fizetési és tőkeemelési kötelezettségének maradéktalanul és határidőben 2004. augusztus 18. napján eleget tett, Eladó pedig az adásvétel tárgyát képező, a Hód-Mezőgazda Rt. részvényeiből 209.410 darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő névre szóló törzsrészvényt 2004. augusztus 18. napján az ÁPV Rt. üres forgalmányával ellátva a Vevő tulajdonába és birtokába adta.

A 1.700.000.000,- Ft vételár (150.000.000 Ft bázispenz + 1.550.000.000 Ft hátralékos vételár) megjelent az ÁPV Rt. számláján.

A vételár teljesítését követően az ÁPV Rt. kérte a társaságtól a részvénykönyvi változások átvezetését.

Egyéb körülmények

Az értékesítési eljárás során egyéb (vagy különleges) körülmény nem merült fel.

Az ÁPV Rt.-t és a Vevőt terhelő kötelezettségek

A Társaság értékesítése kapcsán az ÁPV Rt.-t nem terheli alapítói részesedés megfizetésére vonatkozó kötelezettség. A társaság állami vállalat átalakulásával jött létre így a részvények értékesítése után az érintett önkormányzatokat megillető belterületi föld utáni járandóságot az ÁPV Rt. a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megfizette. Az érintett adásvételi szerződésben az ÁPV Rt. - a jogszavatosságon felül - további garanciális jellegű kötelezettséget nem vállalt.

Az SZT/25965 számú Részvény adásvételi szerződés IV. CIKK: A Vevő kötelezettségvállalásai és ezek biztosítékai az alábbiak:

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénytőke értékesítési eljárásáról

4.1 Munkavállalók. (i) A Vevő vállalja, hogy a Társaság jelen Szerződés aláírásával egy időben fennálló teljes munkaidős állományi létszámát a jelen Szerződés megkötésétől számított 3 évig évente legfeljebb az előző évi létszám 8%-ával, de három év alatt összesen legfeljebb 20%-kal csökkenti.

(ii) A Vevő köteles a Társaság munkavállalóinak létszámát mindenkor pontosan nyilvántartani, köteles továbbá a havi teljes munkaidős állományi létszám és az átlagbér alakulásáról ezen Szerződés hatályba lépésétől számított három évig minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig tájékoztatást küldeni az Eladónak, és a létszámban bekövetkezett változásokat azok dátumának megjelölésével megadni.

(iii) Abban az esetben, ha a Vevő a fenti (i) pontban foglalt kötelezettség-vállalását megszegi, a Társaság által a tárgyidőszakra hiteles okmányokkal bizonyítottan kimutatott egy főre eső átlagos bérköltség 12 hónapra vetített összegét köteles kötbéreként megfizetni az Eladónak minden hiányzó munkavállaló után a munkaviszony tényleges megszűnését követő 60 napon belül átutalással az Eladónak az 1.2. (b) pontban megjelölt bankszámlájára. A Vevő a Társasággal ezen pontban foglalt kötelezettségek megszegéséért egyetemleges felelősséget vállal.

4.2 Kollektív Szerződés. (i) A Vevő kijelenti, hogy a Társaságra irányadó kollektív szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti, annak egyoldalú módosítását és/vagy felmondását ezen adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított három évig nem kezdeményezi.

(ii) A Vevő köteles továbbá úgy eljárni, hogy a Társaságnál a munkakörülményeket az Ajánlatban foglalt Üzleti Terv foglalkoztatási tervről szóló fejezete szerint javítsa, valamint a jövedelmek és a szociális juttatások reálértékét fenntartsa.

(iii) Amennyiben a Vevő a fenti (i) alponban foglalt kötelezettségeit megszegi vagy az (ii) alponban foglalt kötelezettségét súlyosan vagy tartóan megszegi, esetenként a Vételár 5 %-ával megegyező összegű kötbért köteles az Eladó erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni az Eladónak az Eladó 1.2. (b) pontban meghatározott számú bankszámlájára.

(iv) A Vevő a Társasággal ezen alponban foglalt kötelezettségek megszegéséért egyetemleges felelősséget vállal.

4.3 Az Átruházás korlátozása. (i) A felek ezen Szerződés alapján az Értékesítendő Részvénytársaságba tartozó részvények átruházására vonatkozóan jelen Szerződés hatálybalépését követő 10 évig elidegenítési tilalmat kötnék ki. Az elidegenítési tilalom jelenti különösen a részvények visszerkes és/vagy ingyenes átruházásának, apportálásának tilalmát mind a Vevő, mind pedig mindenkor jogutódja tekintetében. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ezen elidegenítési tilalom a részvénykönyvbe is bejegyzésre kerüljön.

(ii) A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kivásárló társaságában/konzorciumában a támogatott kört megillető szavazati arány a részvény adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 3 évig nem csökken 50%+1 szavazat alá.

(iii) Amennyiben a Vevő a fenti (i) vagy (ii) pontban foglalt kötelezettségét megszegi, az Eladó által értékesített részvények névértékének a 30 %-ával megegyező összegű kötbért köteles az Eladó erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni az Eladónak az Eladó 1.2. (b) pontban meghatározott számú bankszámlájára.

4.4. A Társaság tevékenységének fenntartása. (i) A Vevő köteles a Társaság működőképességét és alaptevékenységét ezen szerződés hatálybalépését követő legalább 10 évig, fenntartani.

(ii) Vevő vállalja továbbá, hogy a Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 3 évig minden gazdasági évet követő június hó 15. napjáig – utoljára 2008. június 15-ig – évente megküldi az auditált, közgyűlés által elfogadott, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, az ezt követő időszakra pedig a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletében meghatározott adatközlést évente teljesíti, minden gazdasági évet követő június 15. napjáig, a 2014. évet záró időszakig.

(iii) Amennyiben a Vevő az (i) vagy (ii) vagy (ii) pontban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, köteles esetenként a Vételár 5 %-ával megegyező összeget kötbéreként az Eladó részére az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni az Eladó 1.2. (b) pontban megjelölt bankszámlájára.

(iv) Vevő köteles az Aranyági Ménes vonatkozásában a Társaság létenyészési és kiállítás szervezési tevékenységét a szerződés hatálybalépésétől számított 3 évig fenntartani, és erről az ÁPV RL-t minden év december 31.-ig írásban tájékoztatni. Amennyiben Vevő a szerződés hatálybalépését követő 3 éven belül évi 1%-nál nagyobb mértékben csökkenti a törzskönyvi létszámát, úgy %-onként a vételár 1%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni az Eladó részére. Ha Vevő az adatszolgáltatási kötelezettséget felhívás ellenére elmulasztja, a vételár 1%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni Eladó részére.

4.5. Az alaptőke felemelése (i) A Vevő tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 5 napon belül a Társaság közgyűlése határoz a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő, 600.000.000 Ft pénzbeli betéttel, névértéken való felemeléséről; Eladó szavazatával biztosítja, hogy a Társaság a részvényjegyzésre a Vevőt jelölje ki, a Vevő pedig kötelezettséget vállal az így forgalomba hozott részvények jegyzésére akként, hogy az alaptőke-emelés 50%-át (300.000.000,-Ft-ot) a Vételár megfizetésével egyidejűleg, míg a fennmaradó 50 %-át (300.000.000,-Ft-ot) az alaptőke-emelés cégbejegyzésétől számított egy éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-ig megfizeti.

(ii) Amennyiben a Vevő az alaptőke-emelés első részletére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, ha a pedig az alaptőke-emelés második részletét nem teljesíti határidőben, a késedelem minden napja után 500.000,- Ft késedelmi kötbért köteles az Eladó részére az Eladó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül megfizetni az 1.2. (b) pontban meghatározott számi bankszámlájára.

(iii) Az alaptőke-emelés megtörténtéről a Vevő a cégbíróság változást bejegyző végzése kézhezvételétől számított 15 napon belül, annak megküldésével köteles értesíteni az Eladót.

4.6. Kötbér Amennyiben a Vevő által a 4.1-4.5. pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén fizetett kötbér együttes összege eléri a Vételár 40 %-át, az Eladó a Vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal jogosult jelen szerződéstől elállni. Elállás esetén a Vevő 8 napon belül köteles az általa ezen szerződés alapján megszerzett teljes részvénytömböt az Eladó részére teljes forgatmánnyal ellátva átadni, az Eladó pedig köteles a Vevő által megfizetett vételárnak a Vevő által fizetendő, de meg nem fizetett kötbér összegével, valamint a Bónuspénzzel csökkentett összegét a részvénytömb át vételét követő 60 napon belül megfizetni a Vevő részére a Vevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással. A Vevő által megfizetett vételárat arányosan korrigálni kell a Társaság saját tőkéjének ezen adásvételi szerződés hatályba lépésétől a részvénytömb fentiek szerinti kézhezvételéig bekövetkezett esetleges változásának megfelelően azzal, hogy amennyiben az elálláskor nem határozható meg pontosan a saját

tőke hatályba lépéskori mértéke, a saját tőke jelen Szerződés hatályba lépéskori mértéke megegyezik a Társaság 2003. évi záró mérlegében meghatározott saját tőke mértékével.

Valamennyi kötbérfizetési kötelezettség teljesítéséért a Vevő és a Társaság egyetemlegesen felel, amely fizetési kötelezettségek biztosítására jelen szerződés aláírásával mind a Vevő, mind a Társaság azonnali és feltétel nélküli beszédési megbízásra vonatkozó jogot enged valamennyi bankszámlájára, amelyre vonatkozó Felhatalmazó Levelet a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vevő és a Társaság köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani.

4.7. Tájékoztatás A Vevő vállalja, hogy átadja az Eladó részére – annak kérésére és az Eladó által meghatározott határidőn belül, de eltérő indokolt rendelkezés hiányában leghamarabb a kérésről való tudomásszerzését követő 15 napon belül - a Társaság ügyeivel kapcsolatos mindazon adatokat és információkat, amelyek a fenti 4.1-4.4. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez szükségesek. A Vevő az Eladó előzetes kérésére biztosítja továbbá Eladó részére azon egyéb társasági dokumentumok, könyvek és nyilvántartások megtekintését és a Társaság azon vezetőivel és alkalmazottaival való kapcsolatfelvételt, amit az Eladó ésszerűen igényelhet annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a Vevő teljesíti a jelen IV. Cikkben foglalt kötelezettségeit. Amennyiben Vevő a jelen pontban meghatározott valamely tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az elmaradt tájékoztatásonként köteles Eladó részére napi 40.000 Ft késedelmi kötbért fizetni ántalálással Eladó felszólítását követő 15 napon belül Eladó 1.2. (b) pontban megjelölt bankszámlájára, amelyre vonatkozó Felhatalmazó Levelet a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vevő és a Társaság köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani.

5. Kedvezményes dolgozói részvényvásárlás

Az ÁPV Rt. a Társaságnak az állami tulajdonban lévő részesedése 15%-át, azaz 369.550 E Ft névértékű tőzsrészvényt, az 1995. évi XXXIX. (Priv.) tv. 55 § - 57 §-ai szerint, a pályázat sikeres lezárását követően az értékesítési eljárás során a többségi részvénycsomagra érvényesen elfogadott ajánlatban szereplő árfolyamértéken és fizetési feltételekkel, maximálisan a vételár 50%-ig terjedő dolgozói kedvezmény (legfeljebb személyenként az éves minimálbér 150%-ának - 954 E Ft - megfelelő mérték) igénybevételével vételre felajánlotta 2004.09.07. napján a Társaság dolgozóinak, akik az ajánlat közzétételétől számított 60 napon belül élhettek ezen vételi lehetőséggel. Részletfizetési lehetőség, kárpótlási jegy felhasználása nem volt lehetséges.

A Hód-Mezőgazda Rt. munkavállalói (479 fő) 2004.09.29-i vételi szándék bejelentése tárgyában kelt levelükkel az ÁPV Rt. által meghatározott Részvényvásárlási szabályzatnak teljességgel megfelelően a kizárólag a társaság munkavállalóinak tulajdonában lévő Mezőgazda-Invest Munkavállalói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről a teljes felajánlott részvény mennyiséget lejegyezték.

A 427/2004. (VII.22.) ÁPV Rt. IG határozat 7.) pontjának megfelelően az ÁPV Rt. a 2004.10.11. napján kelt SZT/26084 sz. Részvény adásvételi szerződéssel értékesítette a Hód-Mezőgazda Rt. még állami tulajdonban lévő 369.550 E Ft névértékű részvényét a társaság munkavállalói kizárólagos tulajdonát képező Mezőgazda-Invest Munkavállalói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (mint Vevő) számára a Priv. tv. 55.-57. §-ainak megfelelően. Az érintett adásvételi szerződésben az ÁPV Rt. és a Mezőgazda-Invest Munkavállalói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a jogszavatosságon felül - további garanciális jellegű kötelezettségeket nem vállalt.

A Mezőgazda-Invest Munkavállalói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az ÁPV Rt.-nek a SZT/26084 sz. Részvény adásvételi szerződés szerinti 150.000.357,- Ft vételárát a szerződésnek megfelelően 2004. november 8. napján megfizette, melyet követően 2004. november 17. napján az ÁPV Rt. a részvényeket a Vevő tulajdonába és birtokába adta.

Tárgy: Emlékeztető a Hód-Mezőgazda Rt. jegyzett tőkéjének 95,79%-át megtestesítő, összesen 2.463.650.000 Ft névértékű részvénycsomagra értékesítési eljárásáról

**Állami Privatizációs és Vagyongkezelő Rt.
Igazgatósága**

A Hód-Mezőgazda Rt. 2.463.650 eFt össznévértékű állami tulajdonú részvénytársaságjának alaptőkeemeléssel kombinált értékesítésére szóló nyilvános pályázati kiírás elfogadása tárgyban hozott

244/2004. (IV.29.) IG sz. határozat

Az ÁPV Rt. Igazgatósága megtárgyalta „A Hód-Mezőgazda Rt. 2.463.650 eFt össznévértékű állami tulajdonú részvénytársaságjának alaptőkeemeléssel kombinált értékesítésére szóló nyilvános pályázati kiírás elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

I. Az ÁPV Rt. Igazgatósága úgy döntött, hogy az ÁPV Rt., mint kiíró, meghirdeti a Hód-Mezőgazda Rt. (továbbiakban Társaság) 2.463.650 eFt állami tulajdonú részvénytársaságját az alábbiak szerint:

1.1. A pályázati felhívás jellege: a) nyílt, b) egyfordulós.

1.2. A pályázati felhívás célja

a.) Az értékesítés tárgya: a Társaság 95,79% tulajdoni hányadot képviselő, 2.463.650.000 Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanhárommillió-hatszázötvenezer forint névértékű 246.365 db névre szóló törzsrészvénytársaságja, elvárt mértékű 600.000.000 Ft, azaz hatszázmillió forint összegű készpénzes alaptőkeemeléssel kombinálva úgy, hogy a 81,42 % tulajdoni arányt képviselő 2.094.100 E Ft névértékű törzsrészvény nyílt pályázat keretében kerül értékesítésre. A állami tulajdonú részvénytársaság 15%-át kitevő 369.550 E Ft névértékű törzsrészvény a Priv. tv. 55-57. §-ai szerint versenyeztetés nélkül, kedvezményesen kerül felajánlásra a társaság munkavállalói részére megvételre.

b) Megeészott befektetési kör:

A Kiíró a tájékoztatók körét a következők szerint definiálja:

Munkavállaló (ideértve a vezetőket is);

- a Társaságnál legalább 2003. január 1.-jétől és a pályázat beadása napján is munkaviszonyban álló személy.

Termelő, integrált partner;

- az a gazdálkodó, aki/amely az integráló cég tevékenységével megegyező, azt kiegészítő, kiszolgáló tevékenységet végez a biztonságos mezőgazdasági termék, élelmiszer-előállítás, piaci megfelelés érdekében és az adott társaság működési területén gazdálkodik és a társasággal szerződéses kapcsolatban állt 2001., 2002., 2003. évek valamelyikében.

Helyi vállalkozó gazda;

- aki/amely a gazdaság szempontjából a termelés függvényében logisztikailag megfelelő távolságon belül végzi tevékenységét.

Beszállító:

- a Társaság alaptevékenységével kapcsolatban – növénytermelés, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás, növénytermelési és állattenyésztési szolgáltatás, növénytermelési és állattenyésztési alapanyag-feldolgozás – szállítói-, alapanyagot, vagy szolgáltatást nyújtó szerződéses üzleti partner, amely a társasággal szerződéses kapcsolatban állt, 2001., 2002., 2003., évek valamelyikében.

Hazai szakmai befektető:

- az, aki/amely agrárgazdasági területen (az alapanyag termelésben, feldolgozásban, - beszállításban, - felvásárlásban, szaktanácsadásban) önálló tevékenységet végez, legalább öt éve.

A termelő, integrált partner; helyi vállalkozó gazda; beszállító; hazai szakmai befektető mindegyikével szemben elvárás, hogy nincs végrehajandó köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt.

1.3. A pályázati felhívás megjelenésének tervezett helye:

A Napi Gazdaság, a Népszabadság, és a Szabadszó c. országos napilapokban, a Dél-Magyarország című megyei lapban, valamint a Magyar Mezőgazdaság c. szakmai folyóiratban.

1.4. A pályázatok beadásának tervezett időpontja: 2004. június 14. (a megjelenéstől számított 45. nap).

1.5. Az elbírálás tervezett időpontja: 2004. július 23. ami egy ízben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

1.6. Fizetési formák:

A Vételár a szerződés aláírásától számított 15 napon belül árutalással kell megfizetni. A nyertes pályázó a vételár 10 %-át kárpótlási jegyben is megfizetheti. A munkavállalók által át nem vett Részvények megvásárlására kárpótlási jegy nem vehető igénybe. A Kiíró a kárpótlási jegyeket 174,2 %-os árfolyamon veszi figyelembe.

A Kiíró a vételár vagy annak bármekkora hányadának a forrásul Egyszintű hitelt, továbbá halasztott vagy részletfizetésre, illetve privatizációs lízingre vonatkozó ajánlatot nem fogad el.

1.7. Biztosítékszisztéma: A bánatpénz összege 150.000.000 Ft.

1.8. A bírálat szempontjai:

A pályázat előkészítése során 100 pontban kerül meghatározásra a pályázaton elérhető legmagasabb pontszám. Az értékelési szempontokban 3 fő súlyozási tényező érvényesül. Ezeket a 2070/2004.(III.31.) Kormányhatározat is tartalmazza. A tulajdonszerzésben támogatott kör résztvevői a Privatizációs törvény 2.§ (1.) bekezdésének e.) és g.) pontjában meghatározottak. A Törvény által támogatott kör részvételével történő pályázatra 35 pont járhat.

	Ar	Tőkeemelés	Támogatott kör
Súlyarányok	45%	20%	35%

1.8.1. A benyújtott pályázatokban ajánlott vételár.

A vételár esetében kapható pontszám 45. A legmagasabb vételár kapja a maximális (45) pontszámot, és ehhez képest lineáris arányosítással kell meghatározni a többi ajánlat pontértékét.

1.8.2. A tőkeemelés mértéke.

A tőkeemelés esetében kapható pontszám 20. A pályázati kiírásban szerepel az adott társaság működéséhez szükséges elvárt tőkeemelés nagysága. Egy pályázat csak akkor lehet érvényes, ha a pályázó ennek legalább 80%-át vállalja. A tőkeemelésért kapható pontszám 80%-os vállalás esetén 0 pont, 100%-os vállalás esetén 20 pont, a kettő között minden egyes százalék egy-egy pontot ért.

1.8.3. Támogatott kör

A támogatott kör részvételével történő pályázatra adható pontszám 35. A pályázó ajánlatában kötelező crejú jognyilatkozatot tesz arra, hogy kivásárló társaságban/konzorciumban (Vevőben) a támogatott kört megillető szavazati arány a részvény-adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 3 évig nem csökken 50%+1 szavazat alá.

A támogatott körből kikerülő (rész) tulajdonos jogán, az alábbi jogosultságok egyike alapján lehet pontot szerezni:

- Valamennyi olyan pályázó csoport, amelyben hazai szakmai befektetőkből kerül ki a tulajdonos (illetve a szavazati jogok) legalább 50%+1-es aránya egységesen 5 pontot kap.
- Valamennyi olyan pályázó csoport, amelyben helyi vállalkozó gazdákból, a preferált termelő, integrált partnerekből és a beszállítókból kerül ki a tulajdonosok (illetve a szavazati jogok) legalább 50%+1-es aránya, egységesen 10 pontot kap.
- Valamennyi olyan pályázó csoport, amelyben a preferált körből kerül ki a tulajdonosok (illetve a szavazati jogok) legalább 50%+1-es aránya, úgy, hogy a pályázó csoportban képviselve van legalább a társaság dolgozóinak 30%-a és a preferált termelő, integrált partnerek, valamint beszállítók együtt számított körének legalább 25%-a, egységesen 35 pontot kap.
- Valamennyi olyan pályázó csoport, amelyben a preferált dolgozókból kerül ki a tulajdonosok (illetve a szavazati jogok) legalább 50%+1-es aránya úgy, hogy a pályázó csoportban képviselve van legalább a társaság dolgozóinak 40%-a és a preferált termelő, integrált partnerek, valamint beszállítók együtt számított körének legalább 10%-a egységesen 35 pontot kap.

2. Az ÁPV Rt. Igazgatósága jóváhagyja – a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező – a Részletes Tájékoztatóban foglaltakat, annak mellékleteivel együtt, és a szerződéstervezeteket.

3. A állami tulajdonú részvénytársaságból további 15%-os tulajdoni hányadot képviselő 369.550 E Ft névértékű törzsrészt az ÁPV Rt. az 1995. évi XXXIX. (Priv.) tv. 55 § - 57 §-ai szerint, a pályázat sikeres lezárását követően az értékesítési eljárás során a többségi részvénytársaságra érvényesen elfogadott ajánlatban szereplő árfolyamértéken és fizetési feltételekkel, maximálisan a vételár 50%-ig terjedő dolgozói kedvezmény (legfeljebb személyenként az éves minimálbér 150%-ának – 954 E Ft – megfelelő mérték) igénybevételével vételre felajánlja a Társaság dolgozóinak, akik az ajánlat közzétételétől

számított 60 napon belül élhetnek ezen vételi lehetőséggel. Részletfizetési lehetőség nincs, kárpótlási jegy felhasználása nem lehetséges.

4. Az ÁPV Rt. Igazgatósága 9 fős Értékelő Bizottságot hoz létre, létszámát 9 főben határozza meg. Az Értékelő Bizottság elnöki feladatainak ellátására „ az ÁPV Rt. Igazgatóságának tagját jelöli, tagjai szavazati joggal:

- az ÁPV Rt. Vezérigazgatójának képviselője,
 - az ÁPV Rt. Gazdasági vezérigazgató-helyettes képviselője,
 - az ÁPV Rt. Tranzakciós I. vezérigazgató-helyettes képviselője,
 - az ÁPV Rt. Erdészeti és Agrárgazdasági Vagyonkezelő Igazgatóság képviselője.
- tanácskozási joggal:
- az ÁPV Rt. Jogi Igazgatóságának képviselője,
 - az FVM szakmai képviselője,
 - a MEDOSZ szövetség szakmai képviselője,
 - a REORG-Audit Kft. képviselője.

5. Az ÁPV Rt. Igazgatósága felhatalmazza az ÁPV Rt. Vezérigazgatóját, hogy a Pályázat megjelentetéséről intézkedjen. Az ÁPV Rt. Igazgatósága felhatalmazza az ÁPV Rt. Vezérigazgatóját, hogy az ajánlatok elbírálására meghatározott eljárási határidőt indokolt esetben, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítsa.

Felelős: Vezérigazgató / Tranzakciós I. vezérigazgató-helyettes
Határidő: 2004. április 30.

6. A Társaság értékesítése kapcsán az ÁPV Rt.-t nem terheli alapítói részesedés megfizetésére vonatkozó kötelezettség, a részvények értékesítése után az érintett önkormányzatokat megillető belterületi föld utáni járandóságot az ÁPV Rt. a törvényi rendelkezéseknek megfelelően fizeti meg.

Budapest, 2004. április 29.

.....
hitelesítő

.....
IG elnökhelyettes

.....
hitelesítő

22

Melléklet a 2/4/2004 (V.29) számú
IG határozathoz

**RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
A HÓD-MEZŐGAZDA RT.
PRIVATIZÁCIÓS PÁLYÁZATÁN
VALÓ RÉSZVÉTELHEZ**

Budapest, 2004. április 30.

Hód-Mezőgazda Rt. — Részletes tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

**A. A privatizációra kerülő társaság és az eljárás bemutatása;
általános feltételek****A.1. A privatizáció célja és tárgya; a pályázati felhívás***A.1.1. A privatizáció célja és tárgya**A.1.2. A Társaság saját és jegyzett tőkéje, részvényesi összetétele**A.1.3. Az eladásra kínált Részvények***A.2. A pályázat lefolytatása***A.2.1. A pályázat típusa**A.2.2. A pályázat elbírálásának a módszere**A.2.3. A pályázat lefolytatása***A.3. Általános pályázati feltételek***A.3.1. Az ajánlattevőre vonatkozó feltételek**A.3.2. A Társasággal kapcsolatos feltételek**A.3.3. A pályázati kiírás**A.3.4. A pályázati ajánlatra vonatkozó általános feltételek***B. A pályázat további feltételrendszere****B.1. A pályázati ajánlatra vonatkozó további feltételek****B.2. A pályázati ajánlatok benyújtása és felbontása***B.2.1. Az ajánlatok benyújtása**B.2.2. Az ajánlatok felbontása, esetleges kiegészítése**B.2.3. Az ajánlatok érvénytelensége***B.3. A pályázati ajánlatok értékelése****B.4. A pályázat eredményének a megállapítása és kihirdetése****B.5. A szerződés megkötése, a vételár megfizetése**

**RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A HÓD-MEZŐGAZDA RT.
PRIVATIZÁCIÓS PÁLYÁZATÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ**

**A. A privatizációra kerülő társaság és az eljárás bemutatása;
általános feltételek**

A.1. A privatizáció célja és tárgya; a pályázati felhívás

A.1.1. A privatizáció célja és tárgya

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; a továbbiakban: Kiiró vagy ÁPV Rt.) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglalt kötelezettségének eleget téve — az állami tulajdon és az állam gazdasági szerepvállalásának a csökkentése, valamint a privatizálásra kerülő társaság magántulajdonba adása és piaci alapokon történő továbbműködtetése érdekében — elhatározta a Hód-Mezőgazda Részvénytársaság (6800 Hódmezővásárhely, Serbáztér u. 2.; cégjegyzékszám: 06-10-000086; a továbbiakban: Társaság vagy a Hód-Mezőgazda Rt.) privatizálását. A Kiiró célja továbbá — a Törvény 2. § (1) bekezdés e) és g) pontjában foglaltak alapján — a hazai vállalkozók, beszállítók, alapanyag-termelők, dolgozók tulajdonszerzésének támogatása, különös tekintettel a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra; a nemzetközi egyezményekkel összhangban álló hazai termelői és iparvédelem biztosítása, munkahely-megőrzés, munkahelyteremtés, a munkavállalói szociális szempontok érvényesítése, a dolgozói tulajdonszerzés előmozdítása és a kárpótlási jegyek ellenében megfelelő vagyon juttatása.

Az ÁPV Rt. a pályázati eljárás eredményessége esetén az A.1.3. pontban meghatározott részvények megvásárlásának a lehetőségét ajánlja fel a Társaság munkavállalóinak. A pályázónak vállalnia kell az A.1.3. pontban meghatározott teljes részvénycsomag megvásárlását.

A Társaságnál 600.000.000 Ft, azaz -Hatszázmillió forint, alaptőke emelés szükséges. Az ÁPV Rt. — érvényességi feltételként - 480.000.000 Ft, azaz négyszáz-nyolcvan millió forint tőkeemelést vár el. Az ÁPV Rt. — részvény

26
26 Melléklet a/2004. (.....) számú
IG határozathoz

adásvételi szerződés megkötését követő 5 napon belül tartandó közgyűlésen - a Társaság alaptőkéjének a részvény adásvételi szerződésben a Vevő által vállalt összegű, pénzbeli betéttel, névértéken való felemeléséről fog dönteni és szavazatával biztosítja, hogy a Társaság a részvényjegyzésre a Vevőt jelölje ki. A pályázónak vállalnia kell, hogy az alaptőke-emelés 50 %-át a vételár megfizetésével egy időben, míg a fennmaradó 50 %-át az alaptőke-emelés cégbejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-ig megfizeti.

A.1.2. A Társaság saját és jegyzett tőkéje, részvényesi összetétele

A Társaság jelenlegi jegyzett tőkéje 2.571.880.000 Ft, a várható saját tőkéje 2003. december 31-én 3.711.600.000 Ft volt. A Társaság tulajdonosi struktúrája a részvénykönyv 2004. március 31-ei állapota szerint a következő:

Részvényesek	Részvények névértékének összege (ezer Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati arány (%)
ÁPV Rt.	2 463.650	95,79	96,19
Munkavállalók	89.430	3,48	3,78
Társaság -	18.020	0,70	0,00
Letétben (dolgozói)	780	0,03	0,03
Összesen	2.571.880	100,00	100,00

A Társaságot részletesebben a jelen részletes tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) függelékét képező információs memorandum mutatja be, és a Társaságnál adatszoba áll majd rendelkezésre, amelyet a pályázók az A.3.3./5. pontban és a 9. mellékletben foglaltak szerint vehetnek igénybe.

A.1.3. Az eladásra kínált Részvények

Az ÁPV Rt. a Társaság 209.410db, egyenként 10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényét (a továbbiakban: Részvények) kínálja fel megvásárlásra, amely a Társaság jegyzett tőkéjének a 81,42%-át képviseli. Az ÁPV Rt. a pályázati eljárás eredményessége esetén további 36.955 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény kedvezményes megvásárlásának a lehetőségét ajánlja fel a Társaság munkavállalóinak. A nyertes pályázó a munkavállalóknak felajánlott, de általuk át nem vett részvényeket is jogosult és köteles a Részvényekre

vonatkozó részvény-adásvételi szerződésben meghatározott árfolyamon és azonos feltételekkel megvásárolni, azzal a kivétellel, hogy a Vevő a munkavállalók által át nem vett részvények megvásárlására kárpótlási jegyet nem vehet igénybe.

A.2. A pályázat lefolytatása

A.2.1. A pályázat típusa

A pályázat egyfordulós és nyilvános.

A.2.2. A pályázat elbírálásának a módszere

A pályázati ajánlatok értékeléséhez az ÁPV Rt. értékelő bizottságot hoz létre. Az értékelő bizottság és a Kiíró az érvényesnek minősített pályázati ajánlatokat pontozással hasonlítja össze. A pályázat eredményéről — az értékelő bizottság javaslatának és az ügyvezetés állásfoglalásának a figyelembevételével — az ÁPV Rt. igazgatósága dönt.

A pályázaton az elérhető pontszám 100. A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki (amely) a pályázaton a legmagasabb pontszámot éri el, feltéve, hogy az ÁPV Rt. a pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

28

28 Melléklet a/2004. (IV.29).számú
IG határozathoz

A.2.3. A pályázat lefolytatása

A pályázat lebonyolítására a következő ütemezés szerint kerül sor:

- a) 2004. április 30.: a pályázati felhívás megjelenése és a Tájékoztató kibocsátása;
- b) 2004. június 14.: a pályázatok benyújtásának a napja;
- c) 2004. július 23.: a beérkezett pályázatok elbírálásának a határideje, a pályázók értesítése a pályázat elbírálásáról;
- d) 2004. augusztus 9.: a részvény-adásvételi szerződés megkötésének a tervezett határideje;
- e) 2004. augusztus 24.: a vételár megfizetésének a tervezett határideje.

Amennyiben a pályázó által vállalt fizetési határidő munkaszüneti napra esne, a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapon jár le.

A.3. Általános pályázati feltételek

A.3.1. Az ajánlattevőre vonatkozó feltételek

1. A pályázók személye, konzorcium. A pályázaton bármely, természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, a Törvény 1. § (4) bekezdése szerint magántulajdonosnak minősülő más személy, továbbá ezek konzorciuma is vehet részt. Gazdasági társaság pályázatnyertessége esetén a Kíró a részvény-adásvételi szerződést kizárólag bejegyzett gazdasági társasággal köti. Annak a gazdasági társaságnak, amely előtársaságként nyújt be ajánlatot, legkésőbb 2004. június 30-áig hitelt érdemlően igazolnia kell a Kíró számára, hogy a Cégbíróság a társaságot jogerősen bejegyezte. Önállóan pályázó vagy konzorciumban vagy pályázói társaságban közvetlenül vagy közvetve részt vevő természetes személyek, illetve szervezetek egyéni ajánlattevőként vagy más ajánlattevő konzorcium tagjaként nem nyújthatnak be további pályázatot.

Konzorciumban pályázóknak a Tájékoztatóban meghatározott, valamint a pályázó ajánlatában foglalt feltételek és az adásvételi szerződésben foglaltak teljesítéséért egyetemleges a felelőségük.

Amennyiben a pályázó vagy a pályázó tagja a II. melléklet III. pontjában meghatározott támogatotti körbe tartozó személy, a kivásárló

23
23 Melléklet a/2004 (IV.49).számú
IG határozathoz

társaságban/konzorciumban (Vevőben) a támogatott kört megillető szavazati arány a részvény adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 3 évig nem csökkenhet 50% + 1 szavazat alá. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségét megsérti a részvények névértékének 30%-ával megegyező összegű kötbért köteles az ÁPV Rt. részére megfizetni, az ÁPV Rt. erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül.

2. A fizetésektelenség és a megszűnés tilalma. Nem lehet pályázó, illetve pályázó konzorcium tagja az A.3.1./1. pont hatálya alá tartozó személy, amelynek végrehajtandó köztartozása van, vagy olyan gazdasági társaság, amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nincs tudomása arról, hogy ellene csődeljárás van folyamatban, vagy felszámolását rendelték el, és kijelenti, hogy nem határozta el a végelszámolással való megszűnését.

3. Képviselő. A pályázó a pályázati ajánlatában köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a Kíró, illetve a nevében eljáró személyek előtt az ajánlattevőt — konzorcium ajánlata esetén a konzorciumot — teljes jogkörrel képviseli.

4. Kézbesítési segéd. Külföldi ajánlattevő, illetve konzorciumi képviselő köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési segédet alkalmazni.

5. A Tájékoztató megvásárlása. A pályázaton való részvételnek feltétele a Tájékoztató megvásárlása és átvétele, amelynek a vételára 200.000 Ft + ÁFA. A Tájékoztatót az ÁPV Rt. Ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Újpesti rakpart 31-33.) lehet megvásárolni munkanapokon 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig. A Tájékoztató árát a Kíró csak abban az esetben fizeti vissza, ha a pályázati felhívást visszavonja. A Tájékoztató átvételének feltétele a 2. melléklet szerinti átvételi és titkossági nyilatkozat megtétele. A Tájékoztató átvételéről a Kíró igazoló bizonylatot ad. A Tájékoztató átvételét igazoló bizonylatot átruházni nem lehet. Konzorcium pályázata esetén a Tájékoztatót elegendő egy konzorciumi tagnak megvásárolnia és átvennie.

6. A feltételek elfogadása. Az ajánlattevőnek magára nézve kötelező érvényűnek kell elfogadnia a Tájékoztatóban és a Tájékoztató mellékleteiben megállapított pályázati feltételeket, és ezt a Tájékoztató 5. melléklete szerinti pályázói

nyilatkozatok kitöltésével és jogilag kötelező érvénnyel történő aláírásával tanúsítani kell.

7. Okiratok benyújtása. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában a Tájékoztató mellékleteiben meghatározott okiratokat benyújtani.

A.3.2. A Társasággal kapcsolatos feltételek

1. A részvényátruházás korlátozása. A jelen értékesítési eljárás keretében megszerzett Részvények átruházására vonatkozóan a részvény-adásvételi szerződés hatályba lépését követő 10 évig elidegenítési tilalom kerül kikötésre. A pályázó tudomásul veszi, hogy az általa a Részvények megvásárlásához esetlegesen igénybe vett kamattámogatás megszűnik, ha a jelen pont szerinti kötelezettséget megszegi.

A Vevő a kötelezettség megsértésekor az ÁPV Rt. által értékesített részvények névértékének a 30 %-ával megegyező összegű kötbért köteles az ÁPV Rt. részére megfizetni, az ÁPV Rt. erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül.

2. Az alaptőke felemelése. Az ÁPV Rt. — a részvény-adásvételi szerződés megkötését követően 5 napon belül tartandó közgyűlésen — a Társaság alaptőkéjének a részvény adásvételi szerződésben rögzített, pénzbeli betéttel, névértéken való felemeléséről fog dönteni és szavazatával biztosítja, hogy a Társaság a részvényjegyzésre a nyertes pályázót jelölje ki. A pályázó az alaptőke-emelés 50 %-át a vételár megfizetésével egy időben, míg a fennmaradó 50 %-át az alaptőke-emelés cégbejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-ig megfizeti. Ha a pályázó az alaptőke-emelés első részletére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba, ha a második részletét nem teljesíti határidőben, az ezen előírástól való eltérés minden napja után 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kötbért köteles az ÁPV Rt. részére megfizetni, az ÁPV Rt. erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül. A Vevő az alaptőke-emelés cégbejegyzéséről szóló cégbírósági határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, a határozat megküldésével köteles az ÁPV Rt.-t értesíteni.

3. Munkavállalókra vonatkozó kötelezettségei. A Vevő köteles a részvény-adásvételi szerződés hatályba lépésekor fennálló munkakörülmények javítására a Társaságnál, valamint a jövedelmek és a szociális juttatások reálértékének a fenntartására. A Vevő a Társaságnál hatályban lévő Kollektív Szerződés hatályát magára nézve is kötelezőnek tekintti, annak egyoldalú módosítását és/vagy felmondását a részvény-adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 3 évig nem kezdeményezi. A Vevő a Társaság – a szerződés aláírásával egy időben fennálló teljes munkaidős állományi – létszámát a részvény-adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 évig, évente legfeljebb az előző évi létszám 8%-ával (de 3 év alatt összesen nem több mint 20%-kal) csökkentheti. Amennyiben a Vevő e kötelezettségnek nem tesz eleget, a Társaság által a tárgyidőszakra hiteles okiratokkal bizonyítottan kimutatott 1 főre eső átlagos bérköltség 12 hónapra vetített összegét köteles kötbéreként az ÁPV Rt.-nek megfizetni a munkaviszony tényleges megszűnését követő 60 napon belül minden hiányzó munkavállaló után.

A Vevő köteles a havi teljes munkaidős állományi létszámról és átlagbérről a részvény-adásvételi szerződés megkötésétől számított három évig minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig tájékoztatást küldeni az ÁPV Rt.-nek és a létszámban bekövetkezett változásokat azok dátumának a megjelölésével megadni.

A Vevőnek és a Társaságnak a jelen pont szerinti kötelezettségei egyetemlegesek.

4. A Társaság tevékenységének a fenntartása. A Vevő köteles a Társaság működőképességét és alaptevékenységét legalább a részvény-adásvételi szerződés hatályba lépését követő 10 évig fenntartani. E kötelezettség elmulasztása esetén a Részvények vételárának az 5 %-ával megegyező összeget az ÁPV Rt. vagy jogutódja részére az erre szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. A jelen pont szerinti kötelezettség ellenőrzésének céljából a pályázó vállalja, hogy a szerződéskötéstől számított 3 évig minden gazdasági évet követő június 15.-ig - utoljára 2008. június 15.-ig - évente megküldi az auditált, közgyűlés által elfogadott, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, az ezt követő időszakra a részvény- adásvételi szerződés mellékletében meghatározott adatközlést teljesíti évente, minden gazdasági évet követő június 15.-ig. Ennek elmulasztása esetén a Részvények vételárának az 5%-ával megegyező összegű kötbért az ÁPV Rt. vagy jogutódja

részére az erre szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. A Vevő köteles az Aranyági Ménes vonatkozásában a Társaság lótenyésztési és kiállítás-szervezési tevékenységét a szerződés hatálybalépésétől számított 3 évig fenntartani, és erről az ÁPV Rt-t minden év december 31.-ig írásban tájékoztatni.

Amennyiben Vevő a szerződés hatálybalépését követő 3 éven belül évi 1%-nál nagyobb mértékben csökkenti a törzskanca létszámát, úgy %-onként a vételár 1%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni az ÁPV Rt. részére. Ha Vevő az adatszolgáltatási kötelezettséget felhívás ellenére elmulasztja, a vételár 1%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni az ÁPV Rt. részére.

5. Kötbér. Amennyiben a Vevő által az előzőek szerint fizetendő összes kötbér összege eléri a Részvények vételárának a 40 %-át, az ÁPV Rt. a Vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni a szerződéstől. Az elállás esetén a Vevő 8 napon belül köteles az általa a jelen pályázati eljárás keretében megvásárolt teljes részvénytársaságot az ÁPV Rt. részére teljes forgatmánnyal ellátva átadni, és az ÁPV Rt. a Vevő által megfizetett vételárának a Vevő által fizetendő, de meg nem fizetett kötbér összegével csökkentett összegét a részvénytársaság fentiek szerinti kézhezvételét követő 60 napon belül köteles megfizetni a Vevő által megjelölt bankszámlára. A Vevő által megfizetett vételárat arányosan korrigálni kell a Társaság saját tőkéjének a jelen pályázat alapján megkötött részvényadásvételi szerződés hatályba lépéséhez képest a részvénytársaság fentiek szerinti kézhezvételéig bekövetkezett esetleges változásával.

Valamennyi kötbérkötelezettség megfizetéséért a Vevő és a Társaság egyetemlegesen felelős és a kötbérkötelezettségek megfizetésének biztosítékaul a Vevő és a Társaság azonnali és feltétel nélküli beszedési megbízást enged valamennyi bankszámlája ellen, melyre vonatkozó „Felhatalmazó levelet” a szerződés aláírásával egyidejűleg a vevő és a Társaság köteles az eladó rendelkezésére bocsátani.

6. A Kérelmező felelőssége és szavatosságvállalása. Az ÁPV Rt. a Tájékoztató 8. mellékletét képező szerződéstervezetben kifejezetten vállalt szavatosságon és felelősségen túlmenően semmilyen szavatosságot és felelősséget nem vállal a Társaság, illetve a Részvények vonatkozásában. Így az ÁPV Rt. nem vállal felelősséget a Társaságra vonatkozóan a pályázat során vagy azon kívül a pályázó részére az ÁPV Rt. vagy annak alkalmazottai, vezető tisztségviselői vagy

25

33 Melléklet a .../200... (IV/19) számú
IG határozathoz

egyéb képviselői által szóban vagy írásban adott információk, adatok és egyéb tájékoztatás pontosságáért, teljességéért és hitelességéért.

Az ÁPV Rt.-nek a szerződés esetleges megszegésével okozott kárért fennálló felelőssége legfeljebb a pályázó által megvásárolt Részvények Vételárának a 25%-ig terjedhet.

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 314. § (2) bekezdésével összhangban a pályázó a fenti felelősségkorlátozás figyelembevételével köteles ajánlatot tenni a Részvények vételárára, és köteles elismerni, hogy — a szerződésben foglalt jogügyletre vonatkozó valamennyi, a szerződésben vagy a szerződésben hivatkozott más dokumentumokban foglalt vagy hivatkozott rendelkezésre, feltételre, korlátozásra és körülményre, így különösen a szerződésben az ÁPV Rt. szavatosságának és felelősségének, továbbá a pályázó jogorvoslatához való jogának a korlátozására is tekintettel — a Vételár méltányos és indokolt.

7. A Kiíró felelőssége a Társasággal kapcsolatos információkért. A Tájékoztató függelékét képezi a Társaság által készített és az ajánlat szempontjából lényeges főbb gazdasági adatokat tartalmazó Információs Memorandum. A Kiíró rögzíti, hogy a Társasággal kapcsolatban közölt adatok és információk tájékoztató jellegűek, és a Tájékoztatóban, valamint annak mellékleteiben és függelékében megadott, valamint az adatszobában rendelkezésre bocsátott dokumentumokban szereplő információk és adatok helytállóságáért, pontosságáért felelősséget a Társaság vállal.

Az ÁPV Rt. nem vállal felelősséget a Társaságnak a részvény adásvételi szerződés aláírásakor vagy azt megelőzően fennálló állapotára vonatkozóan, ideértve a Társaság működésével kapcsolatos esetleges környezeti károkat és a Társaság tulajdonában, illetve használatában álló ingatlanokat terhelő vagy a Társaság tevékenységével összefüggő esetleges környezeti károkat.

A Kiíró javasolja minden pályázónak, hogy a saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapozásához szükséges lehet.

Melléklet a ...²⁴⁴.../2004. (...19.) számú
IG határozathoz

A.3.3. A pályázati kiírás

1. A pályázati kiírás tartalma. A pályázati kiírás magában foglalja a sajtóban közzétett pályázati felhívást, a jelen Tájékoztatót és az ahhoz csatolt melléleteket valamint függelékét, valamint a Tájékoztató A.3.3/4. és A.3.3/5. pontjai szerinti esetleges módosításokat és kiegészítéseket. Amennyiben a pályázati felhívás és a Tájékoztató között ellentmondás áll fenn, úgy a Tájékoztató rendelkezései az irányadók.

2. A pályázati eljárás nyelve és joga. A pályázati eljárás nyelve a magyar, irányadó joga a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései.

3. Írásbeliség. A Kíró a pályázati eljárásban minden jognyilatkozatát írásban teszi meg, amelyet a címzethez postán vagy külön kézbesítővel juttat el.

4. A pályázati kiírás módosítása. A Kíró a pályázati kiírást a pályázatok benyújtására meghatározott nap előtt — a Törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével — legfeljebb 15 nappal a saját belátása szerint módosíthatja. A Kíró a pályázati kiírás módosítását a pályázati felhívás megjelentetésével azonos módon közzéteszi, valamint a pályázati kiírás módosításáról értesíti azokat az érdeklődőket, akik (amelyek) a Tájékoztatót megvásárolták. A pályázati kiírás módosítása a közzététellel lép hatályba.

5. További információk a pályázattal és a Társasággal kapcsolatban. A Tájékoztatót megvásároltak részére a pályázati feltételek pontosítása céljából az ÁPV Rt.-nek a 1057/1996. (V. 30.) Kormányhatározattal elfogadott Versenyzetési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 16.1. pontjában foglaltak figyelembevételével a Tájékoztatóban foglaltakon túl is adható információ. A kérdéseket és válaszokat a kérdések feltevését követő 3 munkanapon belül — a kérdező személyének a felfedése nélkül — a Tanácsadó valamennyi, a Tájékoztatót megvásároló számára megküldi. Kérdések feltevésére legkésőbb a pályázatok benyújtására meghatározott napot megelőző 7 nappal van lehetőség.

A Tanácsadó 2004. május 3.-ától június 11.-éig, minden munkanapon 8-16 óráig a Társaságnál adatszobát működtet. Minden, a Tájékoztatót megvásárolt pályázó ötször, alkalmanként 4 órnyi időtartamra jogosult az adatszobát igénybe venni.

A Tanácsadó az adatszoba igénybevételét a bejelentkezések beérkezésének a sorrendjében biztosítja. Az adatszoba működési rendje a Tájékoztató 9., az adatszobában található dokumentumok jegyzéke a Tájékoztató 10. melléklete.

Kérdések feltevésére és az adatszobában való bejelentkezésre kizárólag írásban (faxon, a 206-2434-es faxszámon, vagy levélben, Tanácsadó címén) van lehetőség. A kérdésfeltevés, illetve a bejelentkezés időpontjának a kérdésnek, illetve a bejelentkezésnek a fenti címre való beérkezése számít.

6. A pályázó tájékozódási kötelezettsége. A pályázó maga köteles a Tájékoztató és a mellékletei értelmezésére, és a pályázót terheli annak a kockázata, ha a Tájékoztatóban és mellékleteiben meghatározott formai vagy tartalmi követelmények nem teljesítése miatt a Kíró a pályázó pályázati ajánlatát elutasítja, illetve a pályázót az eljárásból kizárja.

A pályázó maga köteles továbbá a Társaság tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás és gazdasági környezet felmérésére és értékelésére. A Kíró nem vállal felelősséget azért, ha a pályázó a Társaság tevékenységét befolyásoló jogi szabályozás vagy gazdasági környezet nem megfelelő felmérése miatt a pályázat során vagy azt követően hátrányt szenved.

7. A Kíró szerződéskötési kötelezettsége. A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató közzététele a Kíró számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A Kíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is — a Törvény és a Szabályzat előírásainak a betartásával — eredménytelennek nyilvánítsa.

8. Irányadó szabályok. A Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Törvény és a Szabályzat rendelkezései az irányadók. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9. Jogviták. A jogviták elkerülése érdekében a feleknek a vitás kérdéseket jogi fórumokon kívül kell megkísérelniük rendezni. Ha ez nem sikeres, a Kíró székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el a jogvitában.

A.3.4. *A pályázati ajánlatra vonatkozó általános feltételek*

1. A Vételár megfizetése. A Vételárat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A nyertes pályázó a Részvények vételárának a

Melléklet a/200... (.....) számú
IG határozathoz

legfeljebb 10 %-át kárpótlási jegyben is megfizetheti. A munkavállalók által át nem vett Részvények megvásárlására kárpótlási jegy nem vehető igénybe. A Kiíró a kárpótlási jegyeket 174,2 %-os árfolyamon veszi figyelembe. A pályázónak a felhasználásra kerülő kárpótlási jegyeket — a pályázat benyújtását megelőzően — zárolt letétként letétbe kell helyeznie a CODEX Értéktár és Értékpapír Rt.-nél (Budapest XIII. kerület, Kádár u. 8.) és — érvényességét követelményként — csatolnia kell az ajánlatához a kárpótlási jegyekről kiállított letéti igazolás másolati példányát. A pályázat eredményhirdetéséig a pályázó csak a Kiíró írásbeli rendelkezése alapján jogosult a zárolt letét felett rendelkezni.

A Kiíró a vételár vagy annak bármekkora hányadának a forrásul Egzisztenciahitelt, továbbá halasztott vagy részletfizetésre, illetve privatizációs lízingre vonatkozó ajánlatot nem fogad el.

2. **Bánatpénz.** A Tájékoztató B.2.1. pontjában az ajánlat benyújtására meghatározott napig az ajánlattevőnek 150.000.000 Ft, azaz Egyszázötven millió forint bánatpénzt (forintban) átutalással meg kell fizetnie az ÁPV Rt.-nek az MKB Rt.-nél vezetett, alább megadott, megfelelő számlájára. Az ajánlattevőnek a bánatpénz átutalására adott megbízásban hivatkozással a „Hód-Mezőgazda Rt., bánatpénz az ÁPV Rt. javára” szöveget kell feltüntetnie. A bánatpénz azon a napon számít megfizetettnek, amely napon a bánatpénz összegét az MKB Rt. a Kiíró számláján jóváírja. A bánatpénz után jóváírt kamatok a pályázót illetik meg. A bánatpénz utalásával összefüggő banki költségeket a Kiíró a visszautalt bánatpénzből és kamatokból levonja.

A számlaszámok:

- jogszemélyek számára:
10300002-20360650-70073285;
- természetes (magan)személyek számára:
10300002-20360650-70143285;

A Kiíró a bánatpénzzel a Tájékoztató 6. mellékletét képező tájékoztatás szerint rendelkezik.

A bánatpénz a pályázó által az ajánlatban tett vállalásai biztosítékául szolgál. Amennyiben a pályázó az ajánlatban vállalt kötelezettségeit megszegi, így különösen, ha a benyújtott pályázatát visszavonja vagy módosítja, a bánatpénz az ÁPV Rt.-t illeti meg. Nem jár vissza továbbá a bánatpénz, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, vagy ha a részvény-

27
37

Melléklet a .../200... (.....) számú
IG határozathoz

adásvételi szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható vagy az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból meghíúsul, vagy ha az ajánlattevő nem teljesíti a megkötött szerződés szerinti fizetési kötelezettségét. Az ÁPV Rt. a bánatpénzt az ajánlattevőnek minden más esetben a kamatával együtt — a bánatpénz utalásával összefüggő banki költségek levonását követően — visszafizeti.

A szerződéskötésre felszólított ajánlattevő által megfizetett bánatpénz összege a vételárba beszámít. A bánatpénznek az MKB Rt. által jóváírt kamata — a bánatpénz utalásával, kezelésével összefüggő banki költségek levonását követően — a nyertes ajánlattevőnek visszajár.

Az ÁPV Rt. az alábbi, legkorábban bekövetkező eseménytől számított 8 banki napon belül fizeti vissza a bánatpénzt és az MKB Rt. által jóváírt kamatát — a bánatpénz utalásával összefüggő banki költségek levonását követően —, ha a Kíró

- a pályázati felhívást visszavonta, vagy
- megállapította, hogy a pályázó érvénytelenség vagy kizárás miatt az eljárás további részében nem vehet részt, vagy
- megállapította a pályázat eredménytelenségét, vagy
- az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, vagy
- megállapította, hogy a pályázó ajánlata érvényes, de a pályázó nem nyertes,
- a szerződéskötés az ÁPV Rt. érdekkörében felmerült okból meghíúsult, vagy
- a megkötött szerződés alapján az ÁPV Rt. az érdekkörében felmerült okból a Részvényeket a szerződésben megállapított határidőben a pályázónak nem adta át, vagy üres forgatmánnyal nem látta el.

A Kíró a bánatpénzt és kamatát a bánatpénz utalásával összefüggő banki költségekkel csökkentve fizeti vissza.

3. Az ajánlat költségei. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a Kírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve a pályázat eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terbelik.

4. Titoktartási kötelezettség. Az ajánlattevő a pályázat eredményének a közzétételéig köteles titokban tartani mind a Tájékoztató megvásárlásának, mind ajánlata benyújtásának tényét.

Az ajánlattevő a Tájékoztató átvételével tudomásul veszi, hogy a jelen pályázati eljárással kapcsolatban átadott és a jövőben átadásra kerülő minden adat, információ és közlés bizalmasnak tekintendő. Bizalmas információnak minősülnek különösen a Tájékoztató az ahhoz csatolt minden melléklettel együtt, a pályázó által készített és a Kíró részére benyújtott ajánlatok azok minden mellékletével együtt, valamint mindaz, amit a felek a másik fél írásbeli értesítésével annak nyilvánítanak.

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a bizalmas információk kizárólag a jelen pályázati kiírás alapján a pályázatok elkészítésével, a pályázatok értékelésével, a részvény-adásvételi szerződéssel, valamint jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban használhatók fel vagy adhatók át harmadik személynek. A bizalmas információkat a fentiekől különböző esetekben harmadik személy részére átadni, illetve más módon nyilvánosságra hozni kizárólag a Kíró előzetes írásbeli jóváhagyásával lehetséges, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

Az ajánlattevő köteles az alkalmazottait, munkatársait, megbízottait, teljesítési segédeit és minden más, a pályázó által a jelen pályázattal kapcsolatban igénybe vett közreműködőt tájékoztatni az információk bizalmas jellegéről, valamint kötelezni a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályok betartására.

5. Az ajánlatokon fennálló jogok. A pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott ajánlatok felhasználására — beleértve az abban található információkat is — a Kíró a szerzői jogvédelem teljes időtartamára nem kizárólagos felhasználási jogot szerez. Ezen jog kizárólag az ajánlatok anyagának nyomtatott vagy elektronikus úton történő többszörözésére, a Kíró által a pályázatról készítendő anyagokban való felhasználásra, valamint a pályázat nyertesének megállapítása és az adásvételi szerződés megkötése, illetve az adásvételi szerződés esetleges felülvizsgálata érdekében történő más felhasználásra terjed ki. Ezen felhasználási jogok a Kíró megbízottjának vagy

28

59 Melleklet a .../200... (....) számú
IG határozathoz

szakértőinek, illetve az ezek nevében eljáró más személyeknek, illetve a jogszabályban a pályázatokhoz való hozzáférésre feljogosított más személyeknek és szervezeteknek is átadhatók.

A pályázó az ajánlatának az egészét vagy valamely részét a pályázatban bizalmas információnak minősítheti. A bizalmas információkat a Kíró csak a bizalmas információk kezelésére vonatkozó jogszabályokkal és belső utasításokkal összhangban kezelheti. A pályázó tudomásul veszi, hogy a bizalmas információkat a Kíró, a Kíró megbízottja, ezek szakértői, az ezek nevében eljáró személyek vagy szervek, illetve a jogszabályban a bizalmas információkhoz való hozzáférésre feljogosított más személyek és szervezetek megismerhetik.

6. Feltétlen, változatlan és egyértelmű ajánlat. Az ajánlatok érvényessége a pályázó által feltételhez nem köthető. Az ajánlattevő az ajánlatát a Tájékoztatóban meghatározott ajánlati kööttség időtartama alatt nem módosíthatja és nem vonhatja vissza. Az ajánlatában az ajánlattevő egyetlen, egyértelmű ajánlatot köteles tenni, alternatív ajánlatot nem tehet.

7. Érvénytelen ajánlat. Érvénytelen ajánlat egyik fél számára sem keletkeztet jogi kötelezettséget.

8. Az ajánlati kööttség tartama. A pályázatokra megállapított ajánlati kööttség a pályázatok benyújtására meghatározott napot követő 120 nap. A pályázó az ajánlati kööttségét ennél rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.

9. Az ajánlat nyelve. A pályázat, valamint a pályázattal kapcsolatos, a Kíró és az ajánlattevő közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve a magyar. A pályázatban foglaltak alátámasztására szolgáló kiegészítő dokumentumok más nyelven is benyújthatók, ha a pályázó ezen dokumentumoknak a pályázatban hivatkozott szövegrészeiről magyar nyelvű fordítást is mellékel. Fordítás benyújtása esetén a pályázat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű változat az irányadó. A magyar fordítás nélkül benyújtott idegen nyelvű dokumentumokat és információkat a Kíró a pályázat értékelése során figyelmen kívül hagyja.

Melléklet a 144/2004 (VI. 21.) számú
IG határozathoz

A jelen Tájékoztató alapján az ajánlattevő által kötelezően benyújtandó azon közokiratokat, amelyeket külföldi állam hatósága állított ki, az ajánlattevő az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy erre felhatalmazott közjegyző által hitelesített fordításban köteles benyújtani.

Az ajánlatoknak és a részvény-adásvételi szerződésnek az értelmezésében vita esetén a dokumentumok magyar nyelvű változata az irányadó.

10. Az ajánlat aláírása. A pályázatok minden egyes lapját — beleértve annak mellékleteit és a zárt borítékban elhelyezett irajánlatot is — a pályázónak cégszerű aláírásával kell ellátnia. (Természetes személy pályázó esetén a pályázó aláírását két tanúval hitelesíttetni kell.)

11. Az ajánlat formája, csomagolása. Az ajánlattevő köteles az ajánlat eredeti példányát megjelölni „EREDETT” felírással. Ha a pályázó ezt elmulasztja, a Kíró választ egyet a beérkezett példányok közül, amely — a mellékleteivel együtt — a továbbiakban eredeti példánynak tekintendő. Ha a példányok között eltérés esődik, az eredeti, vagy ennek hiányában a Kíró által kiválasztott példányban foglaltak az irányadók.

Az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumokat, valamint az egyéb okiratokat, igazolásokat, stb. a pályázat eredeti példányához eredetiben, idegen nyelvű eredeti okiratok esetén hiteles fordítással együtt kell csatolni; a másolati példányokhoz másolatban is csatolhatók.

Az ajánlatokat zárt, a pályázó személyére való utalást kívülről láthatóan nem tartalmazó borítékban, 7 példányban, magyar nyelven, a pályázó képviselőjének a cégszerű aláírásával kell benyújtani. Külföldi pályázó a magyar nyelvű példányok mellett angol nyelven is benyújthatja ajánlatát, azonban ez esetben is a magyar nyelvű példányok az irányadók.

A pályázati borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

„PÁLYÁZAT —Hód-Mezőgazda Rt.”

B. A pályázat további feltételrendszere

B.1. A pályázati ajánlatra vonatkozó további feltételek

1. Az ajánlat szerkezete. Az ajánlatot az alábbi szerkezetben és tartalmi sorrendnek megfelelően kell elkészíteni:

- a) A Tájékoztató 3. mellékletét képező adatlap a pályázó adataival kitöltve. Az adatlapot konzorcium esetén az összes konzorciumi tagra vonatkozóan ki kell tölteni.
- b) Az ajánlattevő részletes bemutatása a Tájékoztató 4. mellékletében foglalt szempontok szerint. Konzorcium esetén az összes konzorciumi tagot be kell mutatni.
- c) Az ajánlatban jogilag kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kell tenni a Részvények megvásárlására, és — számmal és betűvel, magyar forintban — meg kell határozni az ajánlati árat.
- d) Jogilag kötelező erejű szándéknyilatkozatot kell tennie a pályázónak, hogy a Társaságban mekkora összegű alaptőke-emelést vállal. A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá, hogy a tőkeemelés 50 %-át a Részvények vételárával egyidejűleg, a fennmaradó 50 %-ot a tőkeemelés bejegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30-áig megfizeti.
- e) Nyilatkozat a Részvények Vételára megfizetésének és a tőkeemelés első 50%-ának a biztosítékaról a Tájékoztató 7. mellékletének a 10. pontjában meghatározott összegre és lehetőségekre figyelemmel.
- f) A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Társaság munkavállalóinak az ÁPV Rt. által megvételre felajánlott, de a munkavállalók által meg nem vásárolt részvényekre a pályázó — a Részvények megvásárlásáról kötött adásvételi szerződésben foglaltakkal megegyező árfolyamon és feltételekkel (kárptólási jegy felhasználása nélkül) — az ÁPV Rt. erre szóló felhívásának a kézhezvételétől számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat az azt követő 15 napon belül megfizeti.
- g) Kárptólási jegy felhasználása esetén a kárptólási jegyekről kiállított letéti igazolás első részének másolati példánya.
- h) Egy darab cégjelzés nélküli zárt boríték — amelyen feltüntetésre kerül a pályázat címe és az „Árjáánlat” megjelölés — a vételárra vonatkozó ajánlattal és a banki fedezetigazolással, az eredeti megjelölésű ajánlat borítékjába elhelyezve.

2. **Benyújtandó dokumentumok.** Az ajánlatban be kell nyújtani a Tájékoztató 7. mellékletében meghatározott dokumentumokat. Ha az ajánlatot a pályázó előtársaságként nyújtotta be, legkésőbb 2004. június 30-áig a B.2.1. pontban meghatározott helyen, kézbesítő útján, be kell nyújtania a jogerős cégbejegyzéséről szóló cégbirósági határozatot.

B.2. A pályázati ajánlatok benyújtása és felbontása

B.2.1. Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatot 2004. június 14-én 13 és 14 óra között az ÁPV Rt. székházában (1133 Budapest, Újpesti rakpart 31-33.) kell benyújtani, azok beérkeztetésére közjegyző jelenlétében kerül sor.

B.2.2. Az ajánlatok felbontása, esetleges kiegészítése

1. A Kíró az ajánlatokat a benyújtásukra nyitva álló határidő lejártát közvetlenül követően — közjegyző jelenlétében — felbontja. Az ajánlatok felbontásánál a Kíró képviselőin és a közjegyzőn kívül más személy nem vehet részt.

A közjegyző az ajánlatok leadásának és felbontásának a körülményeiről a Szabályzat 29.4. és 32.1. pontjai szerinti tartalommal közjegyzői okiratot készít.

2. A Kíró az ajánlatok felbontása után kiegészítést kérhet, de a kiegészítésben csak az ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor, az ajánlatok érdemben nem módosíthatók.

B.2.3. Az ajánlatok érvénytelensége

1. Érvénytelen az az ajánlat,
 - a) amelyet nem a Tájékoztatóban meghatározott időben vagy nem a meghatározott helyen vagy módon nyújtottak be, vagy a pályázó nem vállalt ajánlati kötöttséget, vagy
 - b) amely nem tartalmaz kötelező érvényű jognyilatkozatot a Részvények megvásárlására, vagy a pályázó által vállalt tőkeemelés mértéke nem éri el a 480.000.000,-Ft-ot, azaz a négyszáznyolcvanmillió forintot, vagy

Melléklet a .../2004. (....) számú
IG határozathoz

- c) a pályázó az ajánlati árat nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy feltételhez kötötte, vagy nem tartalmazza a vételár részét képező kárpótlási jegyekről kiállított letéti igazolás másolati példányát, vagy
- d) amely nem tartalmazza a Tájékoztató 7. mellékletének 10. pontjában hivatkozott banki biztosítékot a Részvények Vételárának és a tőkeemelés első részletének az összegére vonatkozóan, vagy
- e) amely nem tartalmazza az 5. melléklet szerinti pályázói nyilatkozatot, vagy
- f) amelynek a benyújtója a bánatpénzt a Tájékoztató A.3.4/2. pontjában foglalt előírások szerint nem fizette meg, vagy
- g) amelynek a benyújtója a Tájékoztató A.3.4/4. pontjában foglalt és a 2. melléklet szerinti titkossági követelményt megsértette, vagy
- h) az előtársaság által benyújtott ajánlat, ha 2004. június 30-áig a pályázó nem igazolja a jogerős cégbejegyzését, vagy
- i) ha a pályázati kiírás előtt vagy annak ideje alatt az ajánlattevő felszámolását vagy csődeljárását elrendelték, vagy a végelszámolással való megszűnéséről döntöttek, vagy végrehajtható köztartozása áll fenn, illetve keletkezett, vagy
- j) amelyet a Szabályzat 41. 1. f) alpontja szerint érvénytelennek kell minősíteni.
2. A Kiíró hiánypótlási lehetőség biztosítása nélkül érvénytelennek minősíti azt a pályázati ajánlatot, amely az iménti B.2.3/1. a)–i) alpontokban meghatározott érvénytelenségi feltételek bármelyikébe beleütközik.

A Kiíró az ajánlattevőt — amennyiben a pályázata egyébként nem ütközik a B.2.3/1. a)–i) alpontokban meghatározott érvénytelenségi feltételek egyikébe sem — hiánypótlásra, illetve nyilatkozatra szólítja fel. Az ajánlattevő önként is pótolhatja azokat a hiányokat, amelyek nem esnek az iménti B.2.3/1. a)–i) alpontok alá.

Ha a pályázó a felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanap alatt a hiányokat nem pótolja, illetve a nyilatkozatot nem teszi meg a Kiíró a pályázó ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Az önkéntes hiánypótlás határideje a pályázat beadási határidejét követő 5. munkanap.

B.3. A pályázati ajánlatok értékelése

A Kíró a benyújtott pályázatokat a pályázó által elért pontszám alapján sorrendbe állítja. A pályázónak az elért pontszáma a Tájékoztató 11. mellékletében meghatározott szempontok alapján kapott pontok összege. Az egyes szempontok szerinti értékeléskor a számítási szabályok alkalmazásával kialakuló számból — ha az nem egész szám — a szám egész része lesz a pontszám. Egyenértékű feltételek vállalása esetén a Kíró a Törvény 27. §. (5) bekezdésében, 32 § (4) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával jár el.

B.4. A pályázat eredményének a megállapítása és kihirdetése

1. Az eredmény megállapítása. A Kíró a benyújtott ajánlatok értékeléséről a döntését 2004. július 23-áig meghozza, és egyidejűleg a pályázati ajánlatot tett ajánlattevőket írásban értesíti pályázati ajánlatuk érvénytelenségéről vagy érvényességéről; az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat a pályázat eredményéről és pályázatuk elbírálásáról is. A pályázat eredményessé nyilvánítása esetén az ÁPV Rt. a nyertes pályázót a részére küldött értesítésben felszólítja a szerződéskötésre.

A Kíró az előző bekezdésben írott határidőket legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

2. Az eredmény közzététele. Az ÁPV Rt. a pályázat eredményét vagy érvénytelenségét a döntést követően — a Szabályzat 45. és 46. pontjaiban foglalt előírások figyelembevételével — haladéktalanul közzéteszi ugyanazokban a napilapokban, amelyekben a pályázati felhívást is közzétette.

B.5. A szerződés megkötése, a vételár megfizetése

1. A pályázó szerződéskötési kötelezettsége. A pályázó az attól számított 15 napon belül köteles a részvény-adásvételi szerződést az ÁPV Rt.-vel megkötni, hogy a Kíró erre szóló felhívását megkapta.

2. A vételár megfizetése, a szerződés hatályba lépése. A pályázó a részvény-adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles a Részvények vételárát megfizetni. A szerződés hatályba lépésének az együttes feltétele a vételár megfizetése és a tőkeemelés teljes összegének az 50%-át képviselő

Melléklet a .../2004. (....) számú
IG határozathoz

első részletének a megfizetése, valamint a Részvényeknek a Vevő részére történő átadása. A szerződés valamennyi feltétele együttes teljesülésének napján lép hatályba.

A Kíró azokat a nem nyertes pályázókat, amelyek kárpótlási jegyet helyeztek letérbe, a pályázat eredményhirdetésével egyidejűleg arról is értesíti, hogy a kárpótlási jegyekre vonatkozó letét felszabadult.

A Kíró a nyertes pályázót írásban értesíti az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül, de a részvény forgalmányozása előtt arról, hogy a vételárként felhasználni kívánt kárpótlási jegyekről kiállított letéti igazolások eredeti példányait a letéti igazolás elválaszthatatlan részét képező mellékletével együtt, az adásvételi szerződésben meghatározott feltételek szerint hol, mikor és kinek adathatja át, egy, az ÁPV Rt. részére kiállított visszavonhatatlan átruházási nyilatkozattal egyidejűleg.

A Kíró képviselője átvételi elismervény ellenében átveszi a nyertes pályázótól a kárpótlási jegyek letéti igazolásainak eredeti példányait, a kárpótlási jegyek mennyiségét, címletértékét, sorozat-sorszámát tartalmazó, a letéti igazolás elválaszthatatlan részét képező mellékletével együtt.

Az átvételt követően a Kíró a letéti igazolás(ok) eredeti példányát felülbélyegzi az „ÁPV Rt. részére benyújtva” felirattal.

46

Melléklet a ..244../200.H (14.29) számú
IG határozathoz

I. melléklet

A pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; a továbbiakban: Kiiró vagy ÁPV Rt.) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Hód-Mezőgazda Részvénytársaság (6800 Hódmezővásárhely, Serbáztér u. 2., cégjegyzékszám: 06-10-000086; a továbbiakban: Társaság) 209.410 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényének (a továbbiakban együtt: Részvények) megvásárlására, amely a Társaság jegyzett tőkéjének 81,42 %-át képviseli. Az ÁPV Rt. a pályázati eljárás eredményessége esetén további 36.955 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény kedvezményes megvásárlásának a lehetőségét ajánlja fel a Társaság munkavállalóinak. A nyertes pályázó a munkavállalóknak felajánlott, de általuk át nem vett részvényeket is köteles a Részvényekre vonatkozó részvény-adásvételi szerződésben meghatározott árfolyamon és feltételekkel (de kárpótlási jegy felhasználása nélkül) megvásárolni. A Társaságnál 600.000.000 Ft, azaz hatszázmillió forint, alaptőke emelés szükséges. Az ÁPV Rt. - érvényességi feltételként - 480.000.000 Ft, azaz négyszáz-nyolcvan millió forint tőkeemelését vár el. Az ÁPV Rt. - részvény adásvételi szerződés megkötését követően 5 napon belül tartandó közgyűlésen - a Társaság alaptőkéjének a részvény adásvételi szerződésben a Vevő által vállalt összegű, pénzbeli betéttel, névértéken való felemeléséről fog dönteni és szavazatával biztosítja, hogy a Társaság közgyűlése a részvényjegyzésre a Vevőt jelölje ki. A pályázónak vállalnia kell, hogy az alaptőke-emelés 50 %-át a vételár megfizetésével egy időben, míg a fennmaradó 50 %-át az alaptőke-emelés cégjegyzésétől számított 1 éven belül, de legkésőbb 2005. szeptember 30.-ig megfizeti.

A nyertes pályázónak az arra szóló felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül meg kell kötnie a részvény-adásvételi szerződést, és a vételárat a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalással kell megfizetnie. A Részvények vételárának legfeljebb a 10 %-át a nyertes pályázó kárpótlási jegyben is megfizetheti. A Kiiró a kárpótlási jegyeket 174,2 %-os árfolyamon veszi figyelembe. A Kiiró a vételár vagy annak bármekkora hányadának a forrásul Egzisztencia-hitelt, továbbá halasztott vagy részletfizetésre, illetve privatizációs lízingre vonatkozó ajánlatot nem fogad el.