

Ajka Város Önkormányzata

Schwartz Béla polgármester úr részére

Ajka,  
Szabadság tér 12.  
8400

2016 JAN 12

2016 JAN 18 / 2016 - HIVATAL

Tisztelt Polgármester úr!

A Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: **Közép-Pannon Zrt.**, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12., cégjegyzékszám: a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 07-10-001186, statisztikai számjele: 11453172-6499-114-07, adószáma: 11453172-2-07, képviseli: **Sebestyén Csaba** /aki Sárvaron, 1967. április hó 27. napján született, születési neve: Sebestyén Csaba, anyja születési neve: Beleznai Erika, személyazonosító igazolványának száma: 3632021A, adóazonosító jele: 83966403181/ 8171 Balatonvilágos, Aligai út 49. szám alatti lakos vezérigazgató), mint az "**AVÉP**" Ajkai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8400 Ajka, Szent I. út 1/a., cégjegyzékszám: Cg.19-09-501223) tagja

#### bejelenti

Ajka Város Önkormányzatának -, mint az "**AVÉP**" Ajkai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság tagjának - hogy az "**AVÉP**" Ajkai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 50.000.000.- Ft, azaz Ötvenmillió forint névértékű, a társaságban 16,84 % -os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrésze az **MFB Invest** Befektetési és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-045174) vételi ajánlatot tett **32.623.000.- Ft, azaz Harminckettőmillió-hatszázhuszonezer forint** vételéről mellékelt másolatban esetelt vételi ajánlat szerinti tartalommal.

A **Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Invest** Befektetési és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság vételi ajánlatát elfogadta.

A jelen bejelentést a **Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Ajka Város Önkormányzatának, annak képviselője részére azzal teszi meg, hogy felhívja Ajka Város Önkormányzatát, hogy az üzletrésze az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatát a jelen bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg.

Székesfehérvár, 2016. január hó 06. napján

Közép-Pannon Regionális  
Fejlesztési Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
Székesfehérvár, Zichy liget 12.

**Sebestyén Csaba**  
vezérigazgató  
**Közép-Pannon**

Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

#### Előttünk mint tanúk előtt:

Név: Bencze György  
Lakcím: 8000 Székesfehérvár,  
Sandor u. 5.  
Szig. sz.: 47147670

Név: Balogh István  
Lakcím: 8142 Kiskőrös  
Kossuth u. 14/a  
Szig. sz.: 3560325A

**MFB INVEST Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.**  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-045174  
1027 Budapest, Kapás u. 6-12.  
Tel.: 452-57-00, Fax: 452-57-02  
Helyi lakás: 1101

**Sebestyén Csaba**  
vezérigazgató  
**Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.**  
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az MFB Csoport Új Működési Modellje Programban elfogadott stratégia alapján az MFB Csoport befektetési portfóliójának életképes elemei az MFB Invest Zrt. tulajdonába kerülnek. Az MFB 2.0 Projekt Irányító Bizottságának (továbbiakban: PIB) döntése alapján az egyes befektetések átvétele, és a hozzájuk kapcsolódó szerződéses jogviszonyok cedálása egyedi szerződések alapján valósul meg.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt., Alapító) a 2015. április 17-én kiadott 9/2015. (IV. 17.) sz. Alapítói Határozatban utasította az MFB Invest Zrt.-t, hogy egységes kritériumrendszer és a jogszabályoknak megfelelő, transzparens árazás alapján vásárolja meg az RFH Csoport Zrt. befektetési portfóliójának működőképes elemeit.

A fenti döntéseknek, illetve a korábban egyeztetett menstrendnek megfelelően az MFB Invest Zrt. Igazgatósága megtárgyalta az RFH Csoport működő befektetéscinek átvételével kapcsolatos előterjesztést, és elfogadta az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot, továbbá az Alapító 19/2015. (XI.10.) számú Alapítói Határozatával jóváhagyta az előterjesztésben szereplő-így jelen vételi ajánlat tárgyát is képező - befektetés átvételét bizonyos feltételek mellett. Az MFB Invest Zrt. és a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. (KPRF Zrt.) 2015. november 13. napján a befektetések átvételét szabályozó közös rendelkezéseket tartalmazó keret-megállapodást kötöttek (a továbbiakban: keret-megállapodás)

Fentiekre tekintettel az MFB Invest Zrt. az alábbi vételi ajánlatot teszi:

Az MFB Invest Zrt. meg kívánja vásárolni a KPRF Zrt.-nek az **AVÉP Ajkai Befektető Kft. Társaságban** (székhely: 8400 Ajka, Szent L. út 1/A., Cg. 19-09-501223, továbbiakban: Társaság) fennálló 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió Ft névértékű, 16,84 % -os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrésztét független értékelő által meghatározott piaci értéken, **32.623.000 Ft, azaz harminckettőmillió-hatszázhuszonháromezer forint** vételáron az alábbi feltételekkel.

Amennyiben a KPRF Zrt. és az MFB Invest Zrt. közötti tranzakció megvalósításáig az elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogával él, a tranzakció az MFB Invest Zrt. és a KPRF Zrt. között nem jön létre.

Amennyiben a megjelölt részesedés piaci értéke az MFB Invest Zrt. és a KPRF Zrt. közötti tranzakció megvalósításáig módosul, a vételár az Alapítói Határozat külön módosítása nélkül korrigálásra kerül.

A vételár megfizetését az MFB Invest Zrt. azt követő 3 napon belül vállalja teljesíteni a KPRF Zrt. MKB Banknál vezetett 10300002-23400951-00003285 számú bankszámlájára átutalással, hogy az elővásárlásra jogosultak határidőn belül nem éltek elővásárlási jogukkal, vételi jog gyakorlására más személyt nem jelöltek ki, a Társaság legfőbb szerve a részesedés átruházásához szükséges határozatot


vagy határozatokat meghozta, a Társaságban fennálló részesedés átruházására irányuló adásvételi szerződés aláírása megtörtént.

A keretmegállapodás IV.3. pontja értelmében a vételár megfizetésének feltétele a KPRF írásbeli nyilatkozata, hogy a keretmegállapodás aláírása és az adásvételi szerződés megkötése közötti időszakban az ügylet szempontjából releváns változás nem történt, amely a piaci értéket illetve vételárat befolyásolhatja.

Az ajánlat elfogadásával kapcsolatos visszajelzést kérnénk szíveskedjenek haladéktalanul megküldeni részünkre és a keretmegállapodás III.4. pontja szerinti értesítést a Társaságnak illetve az elővásárlásra jogosultaknak megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. december 18.

Üdvözlettel,



Kovács Zsolt  
vezérigazgató

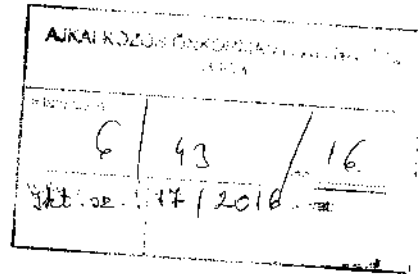
Ajka Város Önkormányzata

Schwartz Béla polgármester úr részére

Ajka,  
Szabadság tér 12.  
8400

2016 JAN 12

Tisztelt Polgármester úr:



A Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: **Közép-Pannon Zrt.**, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12., cégjegyzékszáma a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 07-10-001186, statisztikai számjele: 11453172-6499-114-07, adószáma: 11453172-2-07, képviseli: **Sebestyén Csaba** /aki Sárvaron, 1967. április hó 27. napján született, születési neve: Sebestyén Csaba, anyja születési neve: Belcznai Erika, személyazonosító igazolványának száma: 3632021A, adóazonosító jele: 83966403181/ 8171 Balatonvilágos, Aligai út 49. szám alatti lakos vezérigazgató), mint az **Ajkait Befektetési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 4. em. 424., cégjegyzékszáma: Cg.19-09-507731) tagja

#### bejelenti

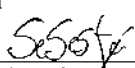
Ajka Város Önkormányzatának -, mint az **Ajkait Befektetési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** tagjának - hogy az **Ajkait Befektetési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban** fennálló 51.470.000.- Ft, azaz Ötvenegymillió- négy százhetven ezer forint névértékű, a társaságban 24,9 % -os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrésze az **MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszáma: 01-10-045174) vételi ajánlatot tett **26.985.000.- Ft, azaz Huszonhatmillió- kilencszáznyolcvanötezer forint** vételáron a mellékelt másolatban csatolt vételi ajánlat szerinti tartalommal.

A **Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság** vételi ajánlatát elfogadta.

A jelen bejelentést a **Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Ajka Város Önkormányzatának, annak képviselője részére azzal teszi meg, hogy felhívja Ajka Város Önkormányzatát, hogy az üzletrészre az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatát a jelen bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg.

Székesfehérvár, 2016. január hó 06. napján

Közép-Pannon Regionális  
Fejlesztési Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság  
Székesfehérvár, Zichy liget 12.

  
**Sebestyén Csaba**  
vezérigazgató  
**Közép-Pannon**

Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

#### Előttünk mint tanúk előtt:

Név: Bencze József

Név: Balogh István

Lakcím: 8000 Székesfehérvár

Lakcím: 8142 Kiskőrös

Sandor u. 5.

Kossuth u. 14/a

Szig. sz.: 47147648

Szig. sz.: 45603254

**MFB INVEST Befektetési és Vagyongkezelő Zrt.**  
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-045174  
1027 Budapest, Kapás u. 6-12.  
Tel.: 452-57-00, Fax: 452-57-02  
+36 1 68 3 2015

**Sebestyén Csaba**  
vezérigazgató  
**Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.**  
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az MFB Csoport Új Működési Modellje Programban elfogadott stratégia alapján az MFB Csoport befektetési portfóliójának életképes elemei az MFB Invest Zrt. tulajdonába kerülnek. Az MFB 2.0 Projekt Irányító Bizottságának (továbbiakban: PIB) döntése alapján az egyes befektetések átvételre, és a hozzájuk kapcsolódó szerződéses jogviszonyok cedálása egyedi szerződések alapján valósul meg.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt., Alapító) a 2015. április 17-én kiadott 9/2015. (IV. 17.) sz. Alapítói Határozatban utasította az MFB Invest Zrt.-t, hogy egységes kritériumrendszer és a jogszabályoknak megfelelő, transzparens árazás alapján vásárolja meg az RFH Csoport Zrt. befektetési portfóliójának működőképes elemait.

A fenti döntéseknek, illetve a korábban egyeztetett menetrendnek megfelelően az MFB Invest Zrt. Igazgatósága megtárgyalta az RFH Csoport működő befektetéseinek átvételével kapcsolatos előterjesztést, és elfogadta az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot, továbbá az Alapító 19/2015. (XI.10.) számú Alapítói Határozatával jóváhagyta az előterjesztésben szereplő-így jelen vételi ajánlat tárgyát is képező - befektetés átvételét bizonyos feltételek mellett. Az MFB Invest Zrt. és a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. (KPRF Zrt.) 2015. november 13. napján a befektetések átvételét szabályozó közös rendelkezéseket tartalmazó keret-megállapodást kötöttek (a továbbiakban: keret-megállapodás)

Fentiekre tekintettel az MFB Invest Zrt. az alábbi vételi ajánlatot teszi:

Az MFB Invest Zrt. meg kívánja vásárolni a KPRF Zrt.-nek az **Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. Társaságban** (székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. IV. em. 424., Cg.19-09-507731, továbbiakban: Társaság) fennálló 51.470.000 Ft, azaz Ötvenegymillió- négy százhetvenezer- Ft névértékű, 24,9 % -os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészt független értékelő által meghatározott piaci értéken, **26.985.000 Ft, azaz huszonhatmillió-kilencszáznyolcvanötezer forint** vételáron az alábbi feltételekkel.

Amennyiben a KPRF Zrt. és az MFB Invest Zrt. közötti tranzakció megvalósításáig az elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogával él, a tranzakció az MFB Invest Zrt. és a KPRF Zrt. között nem jön létre.

Amennyiben a megjelölt részesedés piaci értéke az MFB Invest Zrt. és a KPRF Zrt. közötti tranzakció megvalósításáig módosul, a vételár az Alapítói Határozat külön módosítása nélkül korrigálásra kerül.

A vételár megfizetését az MFB Invest Zrt. azt követő 3 napon belül vállalja teljesíteni a KPRF Zrt. MKB Banknál vezetett 10300002-23400951-00003285 számú bankszámlájára átutalással, hogy az

elővásárlásra jogosultak határidőn belül nem éltek elővásárlási jogukkal, vételi jog gyakorlására más személyt nem jelöltek ki, a Társaság legfőbb szerve a részesedés átruházásához szükséges határozatot vagy határozatokat meghozta, a Társaságban fennálló részesedés átruházására irányuló adásvételi szerződés aláírása megtörtént.

A keretmegállapodás IV.3. pontja értelmében a vételár megfizetésének feltétele a KPRF írásbeli nyilatkozata, hogy a keretmegállapodás aláírása és az adásvételi szerződés megkötése közötti időszakban az ügylet szempontjából releváns változás nem történt, amely a piaci értéket illetve vételárat befolyásolhatja.

Az ajánlat elfogadásával kapcsolatos visszajelzést kérnénk szíveskedjenek haladéktalanul megküldeni részünkre és a keretmegállapodás III.4. pontja szerinti értesítést a Társaságnak illetve az elővásárlásra jogosultaknak megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. december 18.

Üdvözlettel,



Kovács Zsolt  
vezérigazgató