

Tisztelt Asszonyom, tisztelt Uram,

Ez a jogi információ a Primatum Fund Management S.á.r.l. nevében került kiadásra (továbbiakban „**PRIMATUM Management Company**” vagy a „**Társaság**”), amely a speciális befektetési alap PRIMATUM FCP SPECIALIZED INVESTMENT FUND (továbbiakban „PRIMATUM FCP”) ügyvezetéséért felelős, s azon tények és jogi ügyek összefoglalója, amelyek 2018. július 25-i megbízási szerződésünk óta történtek.

I. Háttérinformáció és tények

- 2008. augusztus 12: A Primatum Management Company felvétele az engedélyezett management társaságok hivatalos jegyzékébe.
- 2009. október 13: A Primatum FCP felvétele a speciális befektetési alapok hivatalos jegyzékébe.
- 2012. december 12: az „*Administration Agency and Registrar and Transfer*” megállapodás és a „*Domiciliation, Administrative and Accounting*” megállapodás aláírása a PRIMATUM Management Company és az Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.á.r.l. (továbbiakban **Alter Domus**) között.
- 2018. június 15: az Alter Domus megszünteti a két, 2012. december 12-i keltezésű fentebb említett megállapodást.
- 2018. június 27: a luxemburgi pénzügyi felügyelet, a *Commission for the Supervision of the Financial Sector*, (továbbiakban „**CSSF**”) 2018. június 30-i határidőt szab arra, hogy aláírják az új megállapodásokat az új szolgáltatókkal.
- 2018. július 4: a CSSF úgy határoz, hogy törli a PRIMATUM FCP-t a befektetési alapok hivatalos jegyzékéből és törli a PRIMATUM Management Company-t az engedélyezett management társaságok jegyzékéből.
- 2018. augusztus 3: két kereset benyújtása a CSSF 2018. július 4-i döntése ellen a fentebb említett két törlés tekintetében.
- 2018. augusztus 23: az új Székhelyszolgáltatási megállapodás és az új Központi Admin megállapodás aláírása a Halsey Group S.á.r.l. társasággal (továbbiakban **Halsey Group**).
- 2018. október 22: a CSSF határozatában elutasítja a 2018. augusztus 3-i kereseteket.
- 2018. november 22: keresetek benyújtása a Luxembourg Administrative Court-hoz a CSSF 2018. július 4-i határozatának megsemmisítése érdekében.
- 2019. január 8: a PRIMATUM Fund Management rendkívüli közgyűlése Hellinckx közjegyző jelenlétében és döntés arról, hogy elhalasztják a közgyűlést Varga Tamás Gyula további információ kérelme miatt (1es melléklet).
- 2019. január 8: rendkívüli közgyűlés összehívása 2019. január 23-ra és az erről szóló értesítés és mellékletek elküldése ajánlott levélben és email formájában Varga Tamás Gyula részére.
- 2019. január 23: a PRIMATUM Fund Management rendkívüli közgyűlése Hellinckx közjegyző jelenlétében Luxemburgban és a bejegyzett székhely áthelyezésének megíúsulása Varga Tamás Gyula jelenlétének hiányában (sem személyesen, sem képviselő útján nem jelent meg, 3as melléklet).
- 2019. február 15: a PRIMATUM Fund Management közgyűlése a bejegyzett székhelyén megtartva, amelyen határozat született Varga úr ügyvezetői pozíciójából való elmozdításáról és Báthory asszony kinevezéséről a Társaság ügyvezetői pozíciójába.

- 2019. augusztus 23: kérvény a Summary Judge of the District Court-hoz, hogy nevezzenek ki egy külső felszámolóbiztost, aki helyettesíti Varga urat a Társaság rendkívüli ülésén.
- 2020. január 3: a Summary Judge of the District Court kinevezni a külső felszámolóbiztost, hogy helyettesítse Varga urat a Társaság soron következő rendkívüli ülésén, amelynek napirendi pontja a Társaság székhelyének megváltoztatása.
- 2020. január 21: a Luxembourg Administrative Court előtti szóbeli meghallgatás a CSSF ellen indított ügyben, amiért a CSSF törölte a Társaságot a befektetési alapok és a hivatalos ügyvezető cégek listájáról.

II. Az Administrative Court előtt folyó eljárás

1) A CSSF határozata

A CSSF 2018. július 4-i határozatai önálló határozatok, amelynek során egy közigazgatási hatóság saját döntést hoz egy speciális és egyedi ügyre vonatkozóan. Az ilyen egyedi határozat megváltoztatásának érdekében ügyvédi irodánk kereseteket nyújtott be „*recours gracieux*” formájában. Ezt a CSSF hivatalos döntése követte október 22-én, amely elutasította a 2018. augusztus 3-án beadott kérelmeket.

2) Az eljárásra vonatkozó határidő

A CSSF határozatai a Luxembourg Administrative Court-ra beadott keresetek tárgyai az értesítéstől számított 1 hónapos határidőn belül. A keresetek felfüggesztették ezt a határidőt és egy új határidő indult az adminisztráció új határozatainak értesítésétől számolva, ahogyan azt az 1999. június 21-i törvény 13(2) szakasza kimondja, amely az Administrative Court-ok előtti eljárásokat szabályozza. Az egy hónapos új határidő a CSSF 2018. október 22-i határozatának kézhezvételétől indult.

3) Az Administrative Court előtt zajló eljárás

A CSSF kedvezőtlen határozataira tekintettel ügyfelünk felkért bennünket keresetek benyújtására az Administrative Court-hoz, amelyekben kéri ezen határozatok megszüntetését és helyreigazítását. Az ügyet az Administrative Court-ra benyújtott írásbeli eljárást követően tárgyalják. A CSSF-et hivatalosan 2019. december 7-én értesítettük a keresetekről. A CSSF jogi képviselője 2019. március 7-én nyújtotta be válaszbeadványát, mi erre 2019. április 8-án reagáltunk és beadtuk további kiegészítő, írásbeli bizonyítékainkat az Administrative Court és a CSSF felé is. Ez alapján a CSSF utolsó írásbeli beadványait 2019. május 8-án terjesztette be. Miután a CSSF ezt megtette, az Administrative Court az eljárás írásos betérjesztések cseréjének szakaszát lezártnak nyilvánította.

2020 január 21-én képviseltük az Administrative Court előtt a két kérvényt a CSSF azon döntéseit ellen, melyben törölték a Primatum Fund Management S.á.r.l.-t az engedélyezett ügyvezető társaságok jegyzékéből és a Primatum FCP-t a befektetési alapok hivatalos listájáról.

A Covid 19 miatt a bíróság ügymenete jelentősen lekorlátozódott, az ügyekben döntés még nem született.

III. A PRIMATUM FCP lehetséges felszámolása

A CSSF 2018. július 4-i határozatai arról is értesítenek, hogy a PRIMATUM FCP felszámolása iránti hivatalos kérelmet be fogják nyújtani az államügyészhez a 2007. február 13-i törvény 47(1) szakasza és a 2010. december 17-i törvény 142(3) szakasza alapján. Ezen szakaszok értelmében a CSSF kizárólag akkor fordulhat megszüntetési és felszámolási kérelemmel az államügyészhez, ha a jegyzékekből való törlésről szóló határozatok jogerősek. Az eljárás jelen szakaszában még folyamatban van a jogi eljárás az Administrative Court előtt, melyeket a PRIMATUM FCP és a PRIMATUM Management Company képviselőjében nyújtottak be, és nincs információnk a PRIMATUM FCP ellen zajló felszámolási eljárásról.

IV. A társaság bejegyzett székhelyének áthelyezésével kapcsolatos kérdések

Fontos szem előtt tartani, hogy a Társaság engedélyezett management társaságok jegyzékéből való törlésének fő oka az volt, hogy az Alter Domus megszüntette a székhelyszolgáltatási megállapodást a szerződésben vállalt 90 nap helyett 15 napon belül. Ennek eredményeképp, úgy is tekinthető, hogy a Társaságnak nincs valódi székhelye, jóllehet, a luxemburgi törvény előírja a S.á.r.l.-ok valamint a bejegyzett management társaságok számára, hogy bejegyzett székhellyel kell rendelkezniük (a 2010. december 17-i módosított törvény 16-os bekezdésének 125(1) szakasza, amely a kollektív befektetési vállalkozásokról szól, és a módosított 1915. augusztus 10-i törvény 710(10) szakasza, amely a kereskedelmi társaságokról szól). Azonban ügyvédi irodánk megtalálta az átmeneti megoldást. 2018. augusztus 23-án egy új székhelyszolgáltatási és szolgáltatási megállapodás született a PRIMATUM Fund Management és a Halsey Group S.á.r.l. szolgáltató között. Tekintettel arra, hogy a Halsey Group általi új bejegyzett székhely másik önkormányzathoz tartozik, szükséges a Társaság alapító okiratának módosítása ahhoz, hogy az áthelyezés érvényes legyen. A Társaság alapító okiratának 15-ös szakasza alapján egy ilyen változtatáshoz szükség van az üzletrész tulajdonosok egyhangú szavazatára, éppúgy, mint az alaptőke ¾-ének minősített többségi beleegyezésére a kereskedelmi társaságokról szóló, 1915. augusztus 10-i, módosított törvényének 710(26) szakasza alapján.

1) A 2019. január 8-án megtartott rendkívüli közgyűlés

A fenti tényekre tekintettel rendkívüli közgyűlést hívott össze a Társaság 2019. január 8-ra a következő napirendi pontok megtárgyalására:

- 1. A Társaság székhelyének áthelyezése a következő címre: 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen.*
- 2. A Társaság alapító okiratának 4-es szakaszának módosítása a bejegyzett székhely megváltoztatásával kapcsolatban.*
- 3. Egyebek.*

Ezek a határozatok a PRIMATUM FCP és a PRIMATUM Management Company érdekeit szolgálják, valamint a befektetőikét és azok befektetéseit. 2019. január 7-én küldött emailében Varga Tamás Gyula bejelentette, hogy elutasítja a társasági székhely áthelyezésével

kapcsolatos szavazást, arra hivatkozással, hogy szüksége lenne számos dokumentumra az új székhelyszolgáltatási megállapodással kapcsolatban, illetve a PRIMATUM Management Company és a PRIMATUM FCP pénzügyi helyzetével kapcsolatban ahhoz, hogy szavazni tudjon. A 2019. január 8-án Hellinckx közjegyző jelenlétében megtartott PRIMATUM Fund Management rendkívüli közgyűlésén Varga Tamás Gyula nem jelent meg személyesen, és meghatalmazott útján sem volt érvényes képviselője. Mivel a napirendi pontok szavazásához szükséges quorum követelmények nem teljesültek, az üzletrész tulajdonosok úgy határoztak, hogy új rendkívüli közgyűlést hívnak össze ugyanazon napirendi pontokkal, és felhívják Varga Tamás Gyula figyelmét döntésének fontosságára a Társaságot illetően. A lényegi kérdés az, hogy amennyiben az üzletrész tulajdonosok nem hoznak döntést a bejegyzett székhely áthelyezéséről az új székhelyszolgáltatóhoz, a Társaságnak nincs érvényes bejegyzett székhelye, annak ellenére, hogy van egy aláírt és érvényes székhelyszolgáltatási szerződése és továbbra is jogsértésben van a fent említett jogi rendelkezések vonatkozásában. Továbbá, a bejegyzett székhely hiánya súlyos kockázatot jelent a CSSF ellen beadott, folyamatban lévő eljárás, valamint általában véve a PRIMATUM FCP tekintetében. Emiatt, a 2019. január 23-i rendkívüli közgyűlésre szóló felhívással egyetemben Varga Tamás Gyula arról is információt kapott, hogy szükség van az összes üzletrész tulajdonos jóváhagyására a Társaság székhelyének áthelyezéséhez, és hogy ez egy rendkívül fontos döntés a Társaság számára. Kérésének megfelelően csatolták a közgyűlési felhíváshoz a Halsey Group-al kötött székhelyszolgáltatási megállapodás másolatát, éppúgy, mint a luxemburgi törvény rendelkezéseit arról, hogy megkövetelik a bejegyzett székhelyt a management társaságoktól.

2) A 2019. január 23-i rendkívüli közgyűlés

A PRIMATUM Fund Management következő rendkívüli közgyűlését 2019. január 23-án tartották, és Varga Tamás Gyula annak ellenére sem jelent meg személyesen vagy képviseltette magát meghatalmazottal, hogy 2019. január 11-én ajánlott levelet, 2019. január 9-én pedig emailt kapott az eseményről. A Hellinckx közjegyzőnek 2019. január 23-án küldött elektromos levelében Varga Tamás Gyula arra hivatkozott, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló értesítést csak aznap kapta meg, és így a rendkívüli közgyűlés nem lett megfelelően összehívva, mivel nem 8 nappal korábban kapta meg az értesítést.

Azonban ez a kijelentés egyértelmű rosszhiszeműséget jelez, hiszen az ajánlott levél nyomkövetése jelzi, hogy 2019. január 11-én közölték vele az ajánlott levél érkezését, de csak 2019. január 22-én vette át. Ugyanakkor az összehívásról szóló értesítést 2019. január 9-én ugyanarra az email címre küldték el (tamas.varga@primatum.com), mint amit Varga Tamás Gyula 2019. január 7-én és 2019. január 23-án használt. Mivel Varga Tamás Gyulát megfelelő időben informálták az összehívásról még a rendkívüli közgyűlés előtt, azt 2019. január 23-án érvényesen tartották meg és ez minden vitán felül áll. Ez a viselkedés jól példázza, hogy Varga Tamás Gyula nem a Társaság érdekeinek megfelelően jár el.

Mindennek fényében a rendkívüli közgyűlésen résztvevő üzletrész tulajdonosok (Diósi Thomas és Nemes Csaba, akik az alaptőke 67,2%-ával rendelkeznek) érvényes módon fogadták el a következő határozatokat:

a) Első határozat

Mivel a tulajdonosok egyhangú döntésére van szükség a társaság székhelyének áthelyezéséhez, a rendkívüli közgyűlés úgy határozott, hogy Varga Tamás Gyulát tartja felelősnek saját nem-cselekvéséért, mivel jelenlétének hiánya és a szavazás kihagyása hátrányosan érinti a PRIMATUM FCP és a PRIMATUM Fund Management érdekeit.

b) Második határozat

A rendkívüli közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy az Igazgatóság mihamarabb felkéri a Wagener & Associés ügyvédi irodát, hogy tegyenek jogi lépéseket a PRIMATUM Fund Management nevében a District Court-nál gyorsított eljárás formájában, hogy eseti megbízottat jelöljön ki a Bíróság, aki a hiányzó üzletrész tulajdonos helyett szavazhatna és járhatna el a különleges közgyűlésen. A kijelölt eseti megbízott felelőssége lesz, hogy szavazzon a következő rendkívüli közgyűlésen a következő napirendi pontokat illetően:

- 1. A Társaság székhelyének áthelyezése a következő címre: 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen.*
- 2. Társaság alapító okiratának 4-es szakaszának módosítása a bejegyzett székhely megváltoztatásával kapcsolatban.*

3. A Társaság alapító okiratának 12-es szakaszának módosítása, amely lehetővé tenné az Igazgatóság írott határozatának érvényes elfogadását az Igazgatóság tagjainak egyszerű többségétől származó aláírással és szavazattal.

4. A Társaság alapító okiratának 15-ös szakaszának módosítása, amely lehetővé tenné a Közgyűlés határozatainak érvényes elfogadását azon üzletrész tulajdonosok által, akik képviselik a jelenlévő vagy képviselt üzletrész tulajdonosok szociális részének több, mint felét, a kereskedelmi társaságokra vonatkozó jog rendelkezések betartásával.

A 12-es szakasz módosításának oka az Igazgatóság működésének elősegítése, míg a 15-ös szakasz módosítása a megfelelő működés biztosítása a Társaságon belül, valamint hogy lehetővé tegye a belátása szerinti kinevezést vagy leváltást *ad nutum* (amely a közrendből fakad), valamint az Igazgatóság bármely tagjának új taggal való helyettesítését.

V. Varga úr elmozdítása az ügyvezetői pozícióból és Báthory asszony kinevezési az ügyvezetői pozícióra

1) Az üzletrész tulajdonosok elmozdítási joga

Tekintettel arra, hogy egy ügyvezető elmozdításának joga a közrend része a luxemburgi törvények alapján („*ad nutum*” alapelv), ezáltal a Társaság alapító okiratában (**Alapító Okirat**) ez a jog nem korlátozható. A társasági tőke több, mint 50%-át képviselők általános közgyűlésen hozott szavazása relevánsnak tekintendő a S.á.r.l. ügyvezetőjének elmozdítására, és ezen quorum és többségi rendelkezések nem szigoríthatók az Alapító Okiratban.

2) Varga úr visszahívásának legitim okai

Varga úr visszahívásának okai azon cselekedeteiből erednek, amelyek veszélyeztették a Társaság társasági érdekeit és működését. 2017. júliusában Varga úr az Igazgatóság másik két tagjával ismertette javaslatát 2 start-up befektetésre vonatkozóan, amelyek az átvilágítást követően rendkívül kockázatosnak tűntek.

Azt követően, hogy a 2018. január 3-i Igazgatósági ülésen Diósi és Nemes úr elutasították egy ilyen magas kockázatú befektetés elfogadását, Varga úr nem teljesítette megfelelő tisztviseleői és ügyvezetői feladatát a Társaságnál. Ez a mulasztás bekerült a 2018. március 20-i és a 2018. május 16-i ülés jegyzőkönyvébe is, amelyre Varga úr megfelelő módon meghívást kapott. Megjelenésének hiánya rendkívül megnehezítette, sőt blokkolta a Társaság és annak Igazgatóságának tevékenységét, működését.

Jól példázza Varga úr vonakodását az Igazgatósággal való együttműködésre az a tény is, hogy két rendkívüli közgyűlésen történő részvételét is elutasította, melyek napirendi pontjai között szerepelt a Társasági székhelyének áthelyezése.

Továbbá, Varga úr számos levelet küldött a PRIMATUM fejlécével a CSSF-nek, a BIL-nek, amely a Társaság letéti bankja, az Alter Domusnak, azaz a korábbi szolgáltatónak és a PRIMATUM Fund Management S.á.r.l. új székhelyszolgáltatójának, a Halsey Group S.á.r.l.-nak, melyekben téves és rágalmazó információt nyújtott, megszegve ezzel a Társaság társasági érdekeit. A leveleket Varga úr írta a Primatum nevében, jóllehet, nem kapott felhatalmazást a Társaságtól, hogy a Társaságot ez ügyben képviselje, ezzel megszegte a Társaság alapító okiratát. A leveleket megfelelő tisztviseleői minőségében írta alá, habár 2018. május 16. óta nem rendelkezik ezzel a pozícióval.

Az adott témában került összehívásra a Társaság közgyűlése 2019. február 15-én a következő napirendi pontokkal:

1. Varga Tamás Gyula leváltása a Társaság ügyvezetői pozíciójából.
2. Varga által megtett lépések felülvizsgálata a Társasági ügyvezetői megbízásának szempontjából és döntés arra vonatkozóan, hogy emiatt jogi lépéseket tesz a Társaság.
3. Egyebek.

Varga urat megfelelő értesítési idő betartásával tájékoztatták a 2019. február 15-i közgyűlés előtt, de sem személyesen nem jelent meg, sem megbízott által nem képviseltette magát. A közgyűlésen részt vevő üzletrész tulajdonosok – Diósi Thomas és Nemes Csaba, akik 67,2%-s tulajdonosok – érvényes módon fogadták el az alábbi határozatokat egyhangúlag:

a) Első határozat

A tulajdonosok úgy határoztak, hogy leváltják Varga Tamás Gyula urat a Primatum Fund Management S.á.r.l. ügyvezetői pozíciójából.

b) Második határozat

A Társaság érdekeit illetően hátrányos lépéseire tekintettel, melyeket ügyvezetői minőségében tett, a tulajdonostársak úgy döntöttek, hogy nem mentesítik Varga urat a cselekedetei alól, mi több, fenntartották a jogot, hogy polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezzenek Varga úrral szemben.

c) Harmadik határozat

A tulajdonostársak úgy döntöttek, hogy kinevezik a Társaság ügyvezetőjének Báthory Katalin asszonyt, született 1972. május 25., aki 2018. május 16-i kinevezése óta a Társaság megfelelő tisztségviselői pozícióját is betölti. Varga úr visszahívását és Báthory asszony Társasági Igazgatósági tagként történő kinevezését követően mindezt bejegyeztették a luxemburgi Register of Trade and of Companies-nál (cégbíróság) és a CSSF-et is az előírtaknak megfelelően tájékoztatták erről.

3, A CSSF hozzájárulása Báthory asszony ügyvezetői kinevezéséhez

Beadtuk a CSSF-hez Báthory asszony azon kérését, hogy járuljanak hozzá a Társaság Igazgatósági tagsági kinevezéséhez, valamint benyújtottuk a kiegészítő dokumentumokat is.

VII. Eseti megbízott kinevezésére irányuló kérelem a Summary Judge of the District Court előtt

2019. augusztus 23-án a Társaság korábbi döntésének megfelelően kérelmet nyújtottunk be a Luxemburgi Summary Judge of the District Court-hoz eseti megbízott kinevezése érdekében, aki helyettesíti Vargát és szavaz a Társaság soron következő rendkívüli ülésén. Jelen szavazás lehetővé fogja tenni a bejegyzett székhely áthelyezését, valamint a szolgáltatás áthelyezését az új szolgáltatóhoz, a Halsey Group-hoz. Ezzel a keresettel felkértük Varga urat, hogy jelenjen meg a Summary Judge előtt a 2019. október 14-i tárgyaláson.

A Summary Judge 2020. január 3-i döntése értelmében elfogadták a kérelmünket az eseti megbízott kinevezésére, és Maitre Luc TECQMENNE-t nevezték ki, hogy helyettesítse Varga urat a Primatum következő rendkívüli ülésén, melynek napirendi pontja a bejegyzett székhely megváltoztatására irányul.

További értesítést fogunk küldeni a jogi lépésekről, amelyeket a PRIMATUM Management Company tesz Varga úr ellen a District Court-nál.

Ez a jogi információ nem tekinthető átfogó jogi elemzésnek és mindössze információs célt szolgál, és a folyamatban lévő peres eljárásra és jogvitára vonatkozik. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a bírósági eljárás folyamatban van és ennek az ügynek minden részletére vonatkozik a titoktartás és az ügyvéd- ügyfél közötti titoktartás és ügyfelünk beleegyezése nélkül ez nem közölhető harmadik féllel. A titoktartás bárminemű megsértése és/ vagy az ügybe való beavatkozás kárigényre jogosítja fel ügyfelünket azon magánszeméllyel vagy jogi személlyel szemben, aki vagy amely a jogsértést elkövette.

Üdvözlettel,
Donald VENKATAPEN