

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) felvételre került az alulírott napon a **PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) - székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 - (a továbbiakban: a “Társaság”) - rendkívüli közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

A Közgyűlés helye: 2484 Gárdony, Balatoni út 55.

A Közgyűlés ideje: 2017. november 9. 11.00 óra

A Közgyűlés módja: rendkívüli közgyűlés a meghívónak megfelelően

II. Jelenlévő személyek

- a) A Társaság részvényesei a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint, amelynek értelmében: (i) **Jelenlévő alaptőke-részesedési arány: 46,10 %;** (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 29,80 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 125.390 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (2484 Gárdony - Agárd, Balatoni út 55.)

III. Események - határozatok

A jelenlévők megállapítják, hogy a Közgyűlésen a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint meghatározott és a II. pontban rögzített alaptőke-részesedést, szavazati számot képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképes, mivel a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. Tekintettel a fentiekre a Közgyűlés megtartásának és a határozathozatalnak a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az Alapszabály rendelkezéseinek alapján nincs akadálya.

Szabó Zoltán Sándor megnyitja a Közgyűlést és tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatótanács kijelölése alapján a Közgyűlést, mint **Levezető Elnök** - a továbbiakban: „Elnök” - ő vezeti a **Jegyzőkönyv** vezetésére felkéri és kijelöli **Dr. Kovács Csaba** ügyvédet.

Elnök ismerteti a napirendi pontokat a közgyűlési meghívóban rögzítettekkel egyezően:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Székhely módosítása, a meglévő fióktelepek átnevezése telephelyeknek (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) és új telephely felvétele
- 3) Döntés Alapszabály módosításáról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes **Zsiday Viktor** és Szavazatszámoló Bizottság tagjainak **Zsiday Viktor**, **Fejes Edit** és **Dr. Kovács Csaba** személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

*„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként **Zsiday Viktort** (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.), **Dr. Kovács Csabát** (lakcím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.) és **Fejes Editet** (lakcím: 1117 Budapest, Irinyi József u. 28/B.), valamint hitelesítő részvényesnek **Zsiday Viktort** (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.)”*

Elnök összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 125.390 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

1/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként Zsiday Viktort (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.), Dr. Kovács Csabát (lakcím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.) és Fejes Editet (lakcím: 1117 Budapest, Irinyi József u. 28/B.), valamint hitelesítő részvényesnek Zsiday Viktort (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.)

- 2) Székhely módosítása, a meglévő fióktelepek átnevezése telephelyeknek (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) és új telephely felvétele

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Közgyűlés a Társaság székhelyét 1021 Budapest, Versec sor 9-re módosítja és a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 2. emelet, valamint a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 3. emelet 7. szám alatti fióktelepeit telephely elnevezésre módosítja a 2006. évi V. törvény 7§ (2) bekezdésének megfelelően és telephelyet létesít a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. pinceszint szám alatt.”

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámlláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 125.390 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság székhelyét 1021 Budapest, Versec sor 9-re módosítja és a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 2. emelet, valamint a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 3. emelet 7. szám alatti fióktelepeit telephely elnevezésre módosítja a 2006. évi V. törvény 7§ (2) bekezdésének megfelelően és telephelyet létesít a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. pinceszint szám alatt.

- 3) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanácsi tagot, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdonyi-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály-tervezet külön íven)”

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 125.390 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozat


Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2017. (XI. 9.) számú Közgyűlési Határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanácsai tagot, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály-tervezet külön íven)

Elnök megállapítja, hogy ebben a napirendi pont kérdésben a törvényi előírások alapján a Közgyűlés nem tud szavazni, mert nincs meg a szükséges szavazati arány.

Elnök megállapítja, hogy nincs további napirendi pont, s mivel a részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlést bezárja.

Gárdony, 2017. november 9.

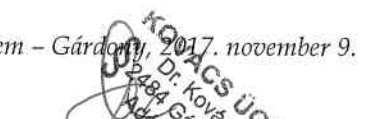


Zsiday Viktor - Hitelesítő Részvényes



Szabó Zoltán Sándor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Gárdony, 2017. november 9.



Dr. Kovács Csaba
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

KOVÁCS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kovács Csaba ügyvéd
2484 Gárdony, Balatoni út 55. S
Tel: 181 90262-2-07