

## Közgyűlési előterjesztések

### TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

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") Igazgatótanácsa a **2014. április 18. 8.00 órakor** a 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám alatt tartandó éves rendes közgyűléséhez (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámlláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

#### **1/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....) .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....) és .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....), valamint hitelesítő részvényesnek .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről

#### **2/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2014. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

#### **3/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2014. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 4) Könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

#### **4/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést (a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.**

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 5) Audit Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

#### **5/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.**

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 6) 2013. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

#### **6/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés a 2013. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja**

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 7) 2013. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredménykimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

#### 7/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 1707,181 millió forint mérlegfőösszeggel és 426,667 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2013-as adózott eredményből 85 333 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 426 665 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 341 334 000 forintot az eredménytartalékba helyez.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

#### 8/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 9) Döntés a cégbíróság által az alap-tőkeemelés kapcsán előírt és az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt szükséges módosításokról, létesítő okirat módosítása és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

#### 9/2014. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésére, valamint az alap-tőkeemelésre tekintettel szükségessé vált módosítások miatt létesítő okiratát módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát, amelyet külön íven szerkeszt meg (amelyben a szükséges módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). Az Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig felkéri Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.). (Alapszabály tervezet külön íven)

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / .... %

Kelt: Budapest, 2014. március 21.

Tisztelettel:

**PLOTINUS**  
 **Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
 **Igazgatótanácsa**