

## 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 **2015. december 28-án 11.00** óra órakor a 1088 Vas utca 16. szám alatt (V16 Irodaház) tartandó rendkívüli 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 (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

### 1/2015. (XII. 22.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló 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) Döntés a könyvvizsgálói jogviszony megszűnése kapcsán új könyvvizsgáló választásáról

### 2/2015. (X.22.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megállapítja, hogy Róka Nikoletta egyéni vállalkozó (szervezet: Róka Nikoletta egyéni vállalkozó; adószám: 66314170-1-42; MKVK(társaság): 004170 székhely/lakcím: 1162 Budapest, Hársfa utca 8.; anyja születési neve: Soós Györgyi Ilona; MKVK(tag): 005608; minősítés: befektetési vállalkozási (005608), IFRS (000041) könyvvizsgálói jogviszonya a jogszabályi változásokra tekintettel megszüntetésre került.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának választja a 2017-es üzleti év lezárásáig (2018. május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-ét (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) a könyvvizsgálatért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba (címe: 2083 Solymár, Árok u. 21/B., kamarai tagság igazolvány száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet)

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) Döntés fióktelep létrehozásáról

**3/2015. (XII. 22.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2/2. szám alatt fióktelepet hoz létre.**

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) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

**4/2015. (XII. 22.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon kelt 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 az Igazgatótanács Alelnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdony, Balatoni út 55.).**

..... (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, 2015. november 25.

Tisztelettel:

**PLOTINUS HOLDING**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatótanácsa**