

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 **2017. április 19. 11.00-kor a 1088 Budapest, Vas utca 16. szám alatt (V16 Irodaház)** 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 (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2017. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló 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 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről

2/2017. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) 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 2017. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

3/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2017. 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 beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

4/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolókról 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 beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

5/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolókról 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) 2016. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

6/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a 2016. 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) 2016. évi Számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált és IFRS szerinti konszolidált beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

7/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 5.667 millió forint mérlegfőösszeggel és 1.140 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 5.511 millió forint mérlegfőösszeggel és 377 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2016-ös évi adózott eredményből 227.957.000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 1.139.785 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 149 millió 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

8/2017. (IV.19.) 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) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

9/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (9/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozatát) jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás időtartama: a mai naptól számított 18 hónap b) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 520.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 20.000 Ft.

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 / %

10) Döntés Igazgatótanácsi tagok lemondása kapcsán új Igazgatótanácsi tagok választásáról

10/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a részvénytársaság alábbi tisztségviselőit:

- a) Igazgatótanácsi tagnak határozatlan időre: Korcsok Csaba (Anyja neve: Kicsiny Julianna; Lakcím: 3525, Miskolc, Laborfalvi Róza út 2. F/5.); Csongrádi Krisztina (Anyja neve: Dobsa Mária; Lakik: 1063 Budapest Szinyei Merse u. 25. III/3); Szabó László (Anyja neve: Schwarcz Márta; Lakik: 1067 Budapest, Eötvös utca 31. V. em. 2.)
- b) Audit Bizottság tagjának határozatlan időre: Korcsok Csaba (Anyja neve: Kicsiny Julianna; Lakcím: 3525, Miskolc, Laborfalvi Róza út 2. F/5.)

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 / %

11) Fióktelep létesítése

11/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 3. emelet 7. szám alatt fióktelepet létesít.

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 / %

12) Döntés Alapszabály módosításáról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

12/2017. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 7.25. pontját törli (amely alapján a 7.26. pont átszámozva továbbiakban a 7.25. pontként szerepel) és a 10-11/2017. (IV.19.) 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 Gárdony-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet „A” 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 / %

- 13) Döntés alaptőke leszállításáról (434.448 db saját részvény bevonása útján, mivel a Társaság ezen részvények forgalmazásától a továbbiakban eltekint) és a leszállításhoz kapcsolódóan az Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzsonkénti hozzájáruló döntése is szükséges)

13/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 238.905.750 Ft-ról 108.612.000 Ft-tal, 130.293.750 Fr-ra az alábbiak szerint leszállítja:

- a) alaptőke-leszállítás módja: részvények darabszámának csökkentése
- b) alaptőke-leszállítás célja: azon saját részvények bevonása, amelyek forgalmazásától a Társaság eltekint
- c) alaptőke leszállítás összege: 108.612.000 Ft
- d) bevonandó részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 434.448 db 250 Ft névértékű egy részvénytörzsondba („C” sorozat) tartozó törzsrészvény
- e) a bevonandó részvények előállítási módja: dematerializált
- f) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytörzsondba tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- g) Alaptőke-leszállításáról szóló határozat közzététele, hirdetmény közzétele: Közgyűlés határozatát 30 napon belül köteles a Társaság hirdetményként közzétenni a Ptk 3:312§-a alapján két alkalommal olyan módon, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.
- h) Alaptőke-leszállításáról szóló határozat érvényességi feltétele: Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytörzsondban közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytörzsondonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.
- i) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.309 § (4) bekezdése alapján az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülési hatályával módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön íven is a 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 „B” külön íven)

Szavazás 1.

A Közgyűlési Határozat a Részvényesi „A” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 2.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „B” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 3.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „C” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 4.

A Közgyűlési Határozat a **Közgyűlés által** 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 / %

(Alapszabály tervezet „B” - külön íven szerkesztve csatolva)

- 14) Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével

14/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés határoz arról, hogy a Társaság működési formáját meg kívánja változtatni (zártkörűen működő részvénytársaságra) és a Társaság részvényeit a Budapesti Értéktőzsdéről ki kívánja vezetni.

*A döntéshez szükséges, hogy legalább 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részvény tulajdonosa jelen legyen. A határozat háromnegyedes szavazati többséghez kötött. A többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot képviselnek mind a határozatképességnél, mind a döntésnél.

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, 2017. március 24.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa