

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”) – éves rendes közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

A Közgyűlés helye: 1088 Budapest, Vas utca 16. (V16 Irodaház)

A Közgyűlés ideje: 2017. április 19. 11.00 óra

A Közgyűlés módja: éves rendes 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: 45,09 %; (ii) Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 45,04 % (iii) Gyakorolható szavazatok száma: 189.491 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.

Zsiday Viktor 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) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2017. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
- 4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 6) 2016. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 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
- 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
- 9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

- 10) Döntés Igazgatótanácsi tagok lemondása kapcsán új Igazgatótanácsi tagok választásáról
- 11) Fióktelep létesítése
- 12) Döntés Alapszabály módosításról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
- 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 módosításról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzskénti hozzájáruló döntése is szükséges)
- 14) Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeseinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésével

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

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

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes Szabó Zoltán Sándor és Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak Murvai Kálmán, Gordos Péter és Dr. Almás Andor személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként Gordos Pétert (lakcím: 1203 Budapest, Téglagyártó u.15.), Dr. Almás Andort (lakcím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 29.) és Murvai Kálmánt (lakcím: 1122 Budapest, Bíró u. 5/a.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként Gordos Pétert (lakcím: 1203 Budapest, Téglagyártó u.15.), Dr. Almás Andort (lakcím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 29.) és Murvai Kálmánt (lakcím: 1122 Budapest, Bíró u. 5/a.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).

2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját és az írásban is kihirdetett jelentésének megfelelően.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2017. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját és az írásban is kihirdetett jelentésének megfelelően.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2017. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2017. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

Könyvvizsgáló megtartja beszámolóját. Leadta a jelentés, amely közzé lett téve. Ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

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

„A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról (az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

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

5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

Az Audit Bizottság képviselőjében Szabó Zoltán Sándor megtartja beszámolóját. Utal arra, hogy a kérdéses adatok közzé lettek téve, ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

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

„A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

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

6) 2016. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyan és javaslatot tesz annak elfogadására.

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

„A Közgyűlés a 2016. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

A Közgyűlés a 2016. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja.

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

Elnök megtartja beszámolóját tárgyan és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 5.704 millió forint mérlegfőösszeggel és 1.120 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel. Az Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 1.117 millió forint.

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-os Anyavállalatra jutó IFRS szerinti konszolidált eredmény után 223.432.600 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 1 117 163 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 153 millió forintot az eredmény-tartalékba helyez.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 5.704 millió forint mérlegfőösszeggel és 1.120 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel. Az Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 1.117 millió forint.

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-os Anyavállalatra jutó IFRS szerinti konszolidált eredmény után 223.432.600 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 1 117 163 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 153 millió forintot az eredmény-tartalékba helyez.

8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

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

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

8/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

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

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

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„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) megszerzendő részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerzendő részvények névértéke: 250 Ft d) megszerzendő részvények darabszáma: 520.000 db e) megszerzendő részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 20.000 Ft.”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

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.

10) Döntés Igazgatótanácsi tagok lemondása kapcsán új Igazgatótanácsi tagok választásáról

Elnök megtartja beszámolóját tárgybani és javaslatot tesz elfogadására.

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

„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.) ”*

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: 189.080 db / 99,79%

Leadott „nem” szavazatok száma 176 db / 0,09%

Szavazástól tartózkodók száma 235 db / 0,12 %

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

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.)*

11) Fióktelep létesítése

Elnök megtartja beszámolóját tárgybani és javaslatot tesz elfogadására.

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

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

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

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

12) 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 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)”

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: 189.491 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

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)

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 részvénytársaságonkénti hozzájáruló döntése is szükséges)

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„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 részvénytartóhoz tartozó törzsrészvény
- e) a bevonandó részvények előállítás módja: dematerializált
- f) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytartóhoz 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 részvénytartók közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytartóként, külön határozattal 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)”

Részvényesek szavaznak.

Szavazás 1.

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

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 23.939 db / 100 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazás 2.

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

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 200 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazás 3.

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

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 165.552 db / 100 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazás 4.

A Közgyűlési Határozat a Közgyűlés által elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 189.491 db / 100 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

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

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

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 részvénysorozatba („C” sorozat) tartozó törzsrészvény
- e) a bevonandó részvények előállítási módja: dematerializált
- f) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénysorozatba tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- g) Alaptőke-leszállításáról szóló határozat közzététele, hirdetmény közlése: 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 részvénysorozatok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati

javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytörzsként, külön határozattal 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-Ágárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet „B” külön íven)

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

Elnök és dr. Kovács Csaba ügyvéd megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

*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.

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.

Budapest, 2017. április 19.



Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes



Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2017. április 19.

Dr. Kovács Csaba
2484 Gárdonyi-Ágárd, Balatoni út 55.
ügyvéd
szám: 18180262-2-07
jegyzőkönyvvezető

