

Közgyűlési előterjesztések

TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9.; nyilvt. cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 01-10-049610; adószám: 14355499-2-41 – (a továbbiakban: a “Társaság”) Igazgatótanácsa a **2018. november 26. 11.00-kor a 1088 Budapest, 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 (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2018. (XI. 26.) 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) Alaptőke felemelése

2/2018. (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 130.293.750 Ft-ról, 833.880.000 Ft-ra az alábbiak szerint felemeli:

- a) alaptőke-emelés módja: alaptőkéen felüli vagyon (szabad tőketartalék) terhére történő alaptőke-emelés - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:300 §-ának megfelelően a Társaság 2018. október 20-i fordulónappal készített és könyvvizsgáló által auditált közbenső mérlege alapján.
- b) alaptőke-emelés összege: 703.586.250 Ft
- c) végrehajtás módja: Az alaptőke-emelés végrehajtása a Ptk 3:301 §-a alapján dematerializált részvények kicserélésével történik olyan módon, hogy a Társaság valamennyi („A” sorozat - HU0000097548 Plotinus Szavazatelsőbbbségi; „B” sorozat - HU0000097555 Plotinus Osztalékelsőbbbségi és „C” sorozat - HU0000097530 Plotinus Törzs) sorozatba tartozó részvényeinek névértékét 250 Ft-ról 1.600 Ft-ra módosítja.
- d) részvény-névérték módosításának végrehajtása: Dematerializált részvények kicserélése útján történik. A Ptk 3:307 §-a alapján az Igazgatótanács az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

- e) **részvényekhez kapcsolódó jogok:** A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg a Ptk 3:301 § (2) bekezdése alapján.
- f) **Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közzlése:** Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.
- g) **Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele:** Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytörzsek részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

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 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 / ... %

3) Igazgatótanácsi tag választása

3/2018. (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a részvénytársaság Igazgatótanácsi tagjának határozatlan időre Tari Gusztávot (Anyja neve: Bodnár Edit Mária; Lakcíme: 3508 Miskolc, Szirmai utca 2/A.).

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 saját részvény vásárlásáról

4/2018 (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés dönt 35.000 darab bármely részvénytársaságba tartozó részvény 6.000 Ft-os részvényenkénti darabáron történő Társaság általi megvásárlásáról. A Közgyűlés döntését a Társaság Igazgatótanácsa köteles legkésőbb 2018. december 31-ig végrehajtani.

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) Székhely módosítása

5/2018 (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság székhelyét 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1-re módosítja.

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) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

6/2018 (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat – tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon elfogadott fenti határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások *dőlt betűvel és aláhúzással* kerülnek 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 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, 2018. október 30.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa