

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) felvételre került az alulírott napon a **PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Heves Megyei Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 10-10-020286) - (a továbbiakban: a “Társaság”) – éves rendes megismételt közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2013. Február 22. 10.00 óra

A Közgyűlés módja: határozatképtelenség miatt megismételt 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: 31.41 %**; (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 31.41 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 141.540 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.) (ii) a Társaság könyvvizsgálója **Gyimesi Katalin** (lakcím: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b, anyja születési neve: Márkus Margit, születési hely és idő: Budapest, 1955.08.13. Szig sz. 493952PA., MKVK 003948, pénzint. E-003948/97) a **Gyimesi és Társa Kft** (cégjegyzékszám: 01-09-666588, székhely: 1037 Máramaros út 64/b, asz. 12313574-2-41, MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.) képviseletében

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 határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. Tekintettel a fentiekre a Közgyűlés megtartásának és a határozathozatalnak a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és az Alapszabály rendelkezéseinek alapján nincs akadálya.

Az Igazgatótanács Elnöke 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 (Szavazatszámlláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
- 4) Könyvvizsgáló jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 5) Audit Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 6) 2012. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

- 7) 2012. évi Számviteli törvény szerinti 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 és alaptőke emelésre (a 4/2010. (XI. 10.) és 8/2011. (IV. 18.) számú Közgyűlési Határozatok módosítása)

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

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

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes Szabó Zoltán Sándor és Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Pál Árpád, Zala Jenő János és Zaláné Schvarcz Marianna személyére.

1/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Pál Árpádot (1067 Budapest, Csengery utca 59. II/16.), Zala Jenő Jánost (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.) és Zaláné Schvarcz Mariannát (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.), 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: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirend kapcsán az írásban kihirdetett jelentését és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

2/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirend kapcsán az írásban kihirdetett tájékoztatóját.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

3/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

- 4) Könyvvizsgáló jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról 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 számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

4/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

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 az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

5/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

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 az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

6) 2012. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés a 2012. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

6/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2012. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7) 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredménykimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 754,442 millió forint mérlegfőösszeggel és -55,610 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés 2012-es adózott eredményből osztalékot nem fizet és adózott negatív eredményét eredménytartalékba helyezi.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

7/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 754,442 millió forint mérlegfőösszeggel és -55,610 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés 2012-es adózott eredményből osztalékot nem fizet és adózott negatív eredményét eredménytartalékba helyezi.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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 a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

8/2013. (II. 22.) 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.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 59.505 db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0 db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására és alaptőke emelésre (a 4/2010. (XI. 10.) és 8/2011. (IV. 18.) számú Közgyűlési Határozatok módosítása)

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés módosítva korábbi tárgyban döntéseit jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett

A) 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: 400.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft.

B) zártkörben vagy nyilvánosan 2018. január 31-ig bezárólag tőkét emeljen. Alaptőke-emelés legmagasabb összege 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint (jóváhagyott alaptőke). Az Igazgatótanács saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre. Az Igazgatótanács hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály

módosítására és a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára az Igazgatótanács köteles és jogosult. Jelen közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglőzönyben közzétenni."

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

9/2013. (II. 22.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntéseit jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett

- A) saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás időtartama: a mai naptól számított 18 hónap b) megszerzhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerzhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerzhető részvények darabszáma: 400.000 db e) megszerzhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft.
- B) zártkörben vagy nyilvánosan 2018. január 31-ig bezárólag tőkét emeljen. Alaptőke-emelés legmagasabb összege 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint (jóváhagyott alaptőke). Az Igazgatótanács saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre. Az Igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására és a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára az Igazgatótanács köteles és jogosult. Jelen közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglőzönyben közzétenni.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

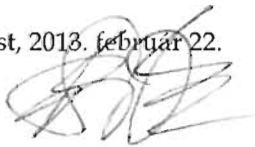
Leadott „igen” szavazatok száma: 141.540 db / 100%


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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %


Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendi kérdésekben határozott, s mivel a részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2013. február 22.


Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes


Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem - Budapest, 2013. február 22.


Dr. Kovács Csaba
Ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

Kovács Csaba Ügyvédi Iroda
Dr. Kovács Csaba Ügyvéd
1145 Budapest, Bácskai u. 58/A
Adószám: 18180262-2-42