

# 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”) – közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

## I. Közgyűlés helye, ideje módja

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

A Közgyűlés ideje: 2012. November 16. 9.00 óra

Közgyűlés módja: határozatképtelenség miatt megismételt rendkívüli 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: 22,11 %;** (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 22,11%** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 99-633 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 **Dr. Koncz Sándorné** szül. Dr. Magyar Ibolya Katalin (anyja neve: Terenyei Julianna; lakcím: 3300 Eger, Rajner Károly u. 51.; könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 000054; a Kontroll-97 Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43; Cégjegyzékszám: Cg 10-09-022552) képviselőjeként

## 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 (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló választása
- 3) Alapszabály módosítása – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

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 Zaláné Schvarcz Marianna, Zala Jenő János és Szabó László személyére.

### 1/2012. (XI. 16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Zaláné Schvarcz Mariannát (5000 Szolnok, Csokonai út 63.) és Zala Jenő Jánost (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.) és Szabó Lászlót (3324

**Felsőtárkány, Tölgy u. 1.), 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: 99.633 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

## 2) Könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló választása

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirendi pont szerinti változásra okot adó körülményeket.

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

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját (Kontroll-97 Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43; Cégjegyzékszám: Cg 10-09-022552; Kamarai bejegyzési szám: MKVK 000560) - könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Koncz Sándorné szül. Dr. Magyar Ibolya Katalin (anyja neve: Terenyei Julianna; lakcím: 3300 Eger, Rajner Károly u. 51.; könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 000054) tisztségéből visszahívja és az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának a 2013-as üzleti év lezárásáig (2014. május 31-ig) megválasztja a Gyimesi és Társa Kft-t. (cégjegyzékszám: 01-09-666588, székhely: 1037 Máramaros út 64/b, asz. [12313574-2-41](#), MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.; könyvvizsgálatért felelős személy: 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). Az Audit Bizottság javaslatának megfelelően könyvvizsgáló évi 480.000 Ft + ÁFA összegű díjazásra jogosult. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére és aláírására az Audi Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

Leadott „igen” szavazatok száma: 99.633 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

## 2/2012. (XI. 16.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját (Kontroll-97 Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43; Cégjegyzékszám: Cg 10-09-022552; Kamarai bejegyzési szám: MKVK 000560) - könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Koncz Sándorné szül. Dr. Magyar Ibolya Katalin (anyja neve: Terenyei Julianna; lakcím: 3300 Eger, Rajner Károly u. 51.; könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 000054) tisztségéből visszahívja és az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának a 2013-as üzleti év lezárásáig (2014. május 31-ig) megválasztja a Gyimesi és Társa Kft-t. (cégjegyzékszám: 01-09-666588, székhely: 1037 Máramaros út 64/b, asz. [12313574-2-41](#), MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.; könyvvizsgálatért felelős személy: 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). Az Audit Bizottság javaslatának megfelelően könyvvizsgáló évi 480.000 Ft + ÁFA összegű díjazásra jogosult. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére és aláírására az Audi Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.

## 3) Alapszabály módosítása – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját a napirenddel kapcsolatosan és előadja, hogy szükségessé vált a módosítás a könyvvizsgáló személyének változása (9.2 és 9.3 pontok) miatt illetve az Alapszabály két pontja a 10.3 és a 11.1 pontjai tekintetében adatok kiegészítése szükséges.

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

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2012 (XI. 16.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően és jogszabály által előírt kötelezően módosítandó adatok tekintetében módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások *dólt betűvel és aláhúzással* kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámláló 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: 99.633 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

### **3/2012. (XI. 16.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2012 (XI. 16.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően és jogszabály által előírt kötelezően módosítandó adatok tekintetében módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások *dólt betűvel és aláhúzással* kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

Budapest, 2012. november 16.

---

Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes

---

Zsiday Viktor  
Közgyűlés Elnöke

*Ellenjegyzem – Budapest, 2012. november 16.*

*Dr. Kovács Csaba*  
*Ügyvéd*  
*jegyzőkönyvvezető*